

成都市兴蓉环境股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会  
会议材料



二〇一七年四月

## 会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2017 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过，现决定于 2017 年 4 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:00。

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 6 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2017 年 4 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投

票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1、截至 2016 年 3 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：

成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议室

## 会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

- 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会会议  
议案之一

## 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司全体股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。

由公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司提名，经董事会提名委员会审查，现提名李本文先生、帅建英女士、李勇刚先生、李玉春女士、程进先生、张伟成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（相关人员简历附后）

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，请股东对该议案中各项子议案予以逐项审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司  
董事会

2017年3月20日

## 附件 1:第八届董事会非独立董事候选人简历

### 一、李本文先生简历

李本文：男，汉族，1966 年 1 月生，四川仁寿人，1988 年 3 月加入中国共产党，1988 年 7 月毕业于重庆医科大学管理专业。1988 年 7 月在双流县计生委参加工作，2008 年 4 月任双流县县委常委、政法委书记。2010 年 5 月起，历任郫县县委常委、政法委书记，县政府党组副书记、常务副县长，县委副书记（2009 年 9 月至 2012 年 12 月在电子科技大学高级管理人员工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长，成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长。

李本文先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、帅建英女士简历

帅建英，女，汉族，中共党员，1970 年生，西南财经大学会计硕士，高级会计师、注册税务师、注册咨询工程师（投资）、高级国际财务管理师。1992 年 7 月参加工作，任成都市耐火材料厂宣传干事；1998 年 3 月至 2001 年 4 月，任成都市文物商店科长；2001 年 4 月至 2002 年 12 月，任成都市工程咨询协会会计；2002 年 12 月起，历任成都市兴蓉投资有限公司财务部出纳、副主任、主任，成都市兴蓉集团有限公司副总会计师，成都市兴蓉集团有限公司副总经理兼

总会计师。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事。

帅建英女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司员工，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、李勇刚先生简历

李勇刚，男，汉族，1978年生，西南财经大学会计专业，本科学历，工商管理（MBA）硕士，注册会计师。2001年7月参加工作，任四川华信会计师事务所审计员。2005年起历任成都市兴蓉集团有限公司会计，成都市排水有限责任公司财务部主任、财务总监，成都市兴蓉环境股份有限公司财务部主任、委派至成都市排水有限责任公司任财务总监，期间任成都市自来水有限责任公司监事，深圳市兴蓉投资发展有限责任公司董事；曾任成都市李家岩开发有限公司执行董事。现任成都市兴蓉集团有限公司副总会计师、计划财务部部长，成都市兴蓉环境股份有限公司监事。

李勇刚先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总会计师、计划财务部部长，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 四、李玉春女士简历

李玉春，女，汉族，1975年生，西南财经大学会计专业，本科

学历，高级人力资源管理师。1996年7月参加工作，任成发集团人才交流中心会计。1999年任成发科技人力资源部主管、内部助理。2008年任成发科技下属全资子公司成发普睿玛公司党总支书记、副总经理。2011年任成发科技下属成发机加分公司党总支书记、副厂长。2014年起历任成都市兴蓉集团有限公司人力资源部部长、综合管理部副部长、职工监事，期间兼任成都市蜀洁环境工程有限责任公司监事，成都市李家岩开发有限公司监事。现任成都市兴蓉集团有限公司综合管理部副部长、职工监事。

李玉春女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司综合管理部副部长、职工监事。未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 五、程进先生简历

程进，男，汉族，中共党员，1966年生，硕士研究生，高级工程师。1991年参加工作，历任成都市自来水总公司技术员、技术科科长、副厂长、工程处副处长、成都市自来水有限责任公司城北管网所所长、副总经理，总经理、党委书记、董事长，现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，成都市自来水有限责任公司董事，成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事。

程进先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 六、张伟成先生简历

张伟成：男，汉族，中共党员，1968年生，西南财经大学工商管理硕士，高级工程师。1988年参加工作，曾任职于四川甘孜州水电局设计院，1989年起历任成都市污水处理厂技术员、副科长、厂长助理、副厂长、厂长，成都市排水有限责任公司副总经理，成都市排水有限责任公司党委书记、董事长，成都市兴蓉再生能源有限公司董事长，成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事长，现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委委员、董事、副总经理，成都市排水有限责任公司董事、成都市兴蓉再生能源有限公司董事、成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事。

张伟成先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

成都市兴蓉环境股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会会议  
议案之二

## 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司全体股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。

经董事会提名委员会审查，公司董事会提名冯渊女士、易永发先生、王运陈先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（相关人员简历附后）。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱 [info@szse.cn](mailto:info@szse.cn)，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

该议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，请股东对该议案中各项子议案予以逐项审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2017年3月20日

## 附件 2:第八届董事会独立董事候选人简历

### 一、冯渊女士简历

冯渊：女，汉族，致公党党员，1971 生，硕士研究生，注册会计师。获中国煤炭经济学院学士学位、西南财经大学会计学硕士学位。1993 年 7 月至今，历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、合伙人，中国证券监督管理委员会发审委专职委员，华西证券投行总部质量控制部总经理。现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人，四川双马水泥股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司独立董事，南京圣和医药股份有限公司独立董事，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，四川天味食品股份有限公司独立董事、成都唐源电气股份有限公司独立董事。

冯渊女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、易永发先生简历

易永发：男，汉族，1958 年生，本科学历，英国特许会计师公会资深会员，香港会计师公会资深会员。1988 年 10 月至今，历任安永会计师事务所助理审计经理、绰盈有限公司高级经理、总裁，日通融资有限公司董事总经理，汇亚融资有限公司董事总经理，亨达融资有限公司董事总经理，宝来证券(香港)有限公司执行董事，汇富融资有限公司执行董事；现任香港华创融资有限公司董事、董事总经理，日通融资有限公司董事，长春社文化古迹资源中心有限公司董事，长春社董事，广州鹰将军企业服务有限公司董事长，环保农畜业投资有

限公司董事，沪光国际上海发展投资有限公司独立非执行董事，Master Talent Group Ltd.董事，深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司独立非执行董事，富桂有限公司董事，中国兴业太阳能技术控股有限公司独立非执行董事，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事。

易永发先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易场所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、王运陈先生简历：

王运陈，男，汉族，中共党员，1984年生，博士研究生，硕士生导师。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位。2015年获得全国“杨纪琬会计学奖”。2009年，在财政部中国会计学会参加社会实践，2011—2012年期间，曾任职于成都高新投资集团有限公司。2014年1月至今，曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师，现任四川农业大学管理学院财务管理系副主任、专业负责人、硕士生导师。

王运陈先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易场所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

成都市兴蓉环境股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会会议  
议案之三

## 关于公司监事会换届选举的议案

公司全体股东：

鉴于公司第七届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会须进行换届选举。

现公司监事会提名颜学贵先生、李忠毅先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工代表大会选举产生的职工监事组成第八届监事会。（监事候选人简历附后）

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行逐项表决。上述监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，请股东对该议案中各项子议案予以逐项审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

监事会

2017年3月20日

### 附件 3:第八届监事会监事候选人简历

#### 一、颜学贵先生简历

颜学贵：男，汉族，1962 年生，本科学历，高级工程师。1985 年参加工作，历任成都市市政工程设计院设计室主任工程师、室主任、院总工办主任、院副总工程师，其中 2000-2002 年，参加西南交通大学城市规划与管理专业研修班学习。2003 年 4 月起，历任成都市兴蓉投资有限公司设计管理部主任、副总工程师、成都市兴蓉集团有限公司总工程师。现任成都市兴蓉集团有限公司副总经理、总工程师，成都市兴蓉环境股份有限公司监事会主席。

颜学贵先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总经理、总工程师，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 二、李忠毅先生简历

李忠毅：男，汉族，中共党员，1970 年 12 月生，本科学历，法律专业，1989 年 3 月在成都军区后勤士官训练大队服役，1991 年 11 月起，历任武警四川省总队后勤部文书、第一支队特勤中队排长、第一支队政治处干部股副连职干事、第一支队十二中队政治指导员、第一支队政治处干部股股长、第一支队教导队政治教导员、第一支队一大队政治教导员、直属支队一大队政治教导员。2006 年 11 月起，历任成都市纪委、市监察局党风廉政建设室主任科员、党风廉政建设室副处级纪检、监察员、党风政风监督室副处级纪检、监察员。2014 年 9 月起，历任中共成都市纪委党风政风监督室副处级纪检、监察员、

正处级纪检监察员。现任成都市兴蓉集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

李忠毅先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司纪委副书记、纪检监察室（内部审计部）主任，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。