

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

福建海峡环保集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一七年六月一日



目 录

2017 年第一次临时股东大会会议议程

议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 1

议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 4

议案三：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 . 6

福建海峡环保集团股份有限公司

福建海峡环保集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2017 年 6 月 1 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

现场会议主持人：公司董事长陈秉宏先生

会议主要议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、主持人宣布现场会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

（二）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

（三）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

注：上述议案均实行中小投资者单独计票。

五、股东或股东代表就会议议案进行讨论。

六、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

十、见证律师现场确认总表决结果并出具法律意见书。

十一、通过会议决议并签署会议相关文件

十二、宣布会议结束。



议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，现决定提名陈秉宏先生、陈秋平女士、吴燕清女士、吴宗鹤先生、卓贤文先生、杜朝丹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1-1）。

上述董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。公司现任独立董事对上述非独立董事候选人的提名程序及任职资格发表了独立意见（详见公司 2017 年 5 月 16 日刊登在上海证券交易所官网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事关于提名公司第二届董事会董事候选人的独立意见》）。

公司第二届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东审议。

二〇一七年六月一日



附件 1-1:

**福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历**

陈秉宏，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。曾任福州城镇集体工业联合社处长，福州市人民政府国有资产监督管理委员会统配处处长、副调研员、党委委员，福州市国有资产投资发展集团有限公司党委副书记、总经理，福州市水务投资发展有限公司党委委员、书记，福州市自来水有限公司董事长，福州水务平潭引水开发有限公司董事长，福州海峡水业有限公司董事长。现任福州市国有资产投资发展集团有限公司党委书记、董事长，福建福州农村商业银行股份有限公司董事，福州航空有限责任公司副董事长，福州航空旅游集团有限公司副董事长，福建海峡环保集团股份有限公司董事长。

陈秉宏先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秋平，女，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，一级职业经理人。曾任福州市温泉供应公司团支部书记、办公室主任、经理助理，福州市水务管网维护有限公司董事、福州海峡水业有限公司董事、福州城建设计研究院有限公司董事，福州市水务投资发展有限公司董事会秘书。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、副董事长，福建榕东海峡环保有限公司执行董事兼总经理，福建海环能源有限公司执行董事，福建海环鹏鹞资源开发有限公司董事长。

陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

吴燕清，女，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任青海省第四建筑公司财务科主办会计，福州市煤气公司（煤气工程指挥部）财务处主办会计、审计科副科长、计财部副主任、主任、副总会计师，福州海峡水业有限公司监事，福州城建设计研究院有限公司监事，福州市自



来水有限公司监事。现任福州市国有资产投资发展集团有限公司总会计师及党委委员，福州市水务投资发展有限公司总会计师及党委委员，福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司监事，福建海峡环保集团股份有限公司董事。

吴宗鹤，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任上海联和投资有限公司分析师。现任上海联新投资管理有限公司合伙人，上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事，西安爱科赛博电气股份有限公司董事，微软移动联新互联网服务有限公司监事。

吴宗鹤先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

卓贤文，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，福建省榕华化学助剂有限公司总经理，福州市水务投资发展有限公司总经理助理，福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、总裁，福建青口海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司及福建榕北海峡环保有限公司执行董事，福建海峡环保资源开发有限公司董事长。

卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

杜朝丹，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任福州市洋里污水处理厂建设公司科员，福州市洋里污水处理厂设备科科长，福州市洋里污水处理有限公司总经理助理、副总经理，福建海峡环保有限公司副总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、副总裁，福建侯官海峡环保有限公司、福建海环环境监测有限公司、福建金溪海峡环保有限公司及福建永泰海峡环保有限公司执行董事，福建蓝园海峡环保有限公司执行董事兼总经理。

杜朝丹女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。



议案二：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，现决定提名陈建华先生、潘琰女士、温长煌先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2-1）。

上述董事候选人的任职资格符合上市公司独立董事候选人的条件并经上海证券交易所审核通过；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。公司现任独立董事对上述独立董事候选人的提名程序及任职资格发表了独立意见（详见公司 2017 年 5 月 16 日刊登在上海证券交易所官网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事关于提名公司第二届董事会董事候选人的独立意见》）。

公司第二届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东审议。

二〇一七年六月一日



附件 2-1:

**福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历**

陈建华，男，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福建省企业顾问有限公司首任董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

陈建华先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

潘琰，女，1955 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，福州大学教授。曾任福州大学会计系主任、福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长、国内上市公司福建高速、福建水泥、中国武夷、榕基软件、鸿博股份独立董事。现任福州大学经济与管理学院教授、博导，雪人股份独立董事，天一同益电气股份有限公司独立董事，福建阿石创新材料股份有限公司独立董事，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

潘琰女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

温长煌，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师。

温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。



议案三：

福建海峡环保集团股份有限公司
关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关规定，经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现决定提名郑路荣女士、陈拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件 3-1）。

公司第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东审议。

二〇一七年六月一日



附件 3-1:

**福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历**

郑路荣，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。曾任福州市自来水总公司文秘、宣传干事，福州市自来水有限公司宣传处副处长、总经理办公室主任、董事会秘书，福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记、职工董事，福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部副书记、董事。现任福州市水务投资发展有限公司党群部主任。

郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈拓，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计师，曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计，福州市水务投资发展有限公司财务部主办会计，福州市水务工程有限责任公司监事。现任福州市水务投资发展有限公司财务部经理，福州水务平潭引水开发有限公司监事，福州城建设计研究院有限公司监事，福州市永泰海峡水业有限公司监事，福州市连江海峡水业有限公司监事，福建海峡环保集团股份有限公司监事。

陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。