



诚邦生态环境股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一八年九月

诚邦生态环境股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料目录

诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于选举非独立董事的议案.....	5
议案二：关于选举独立董事的议案.....	7
议案三：关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案.....	8

诚邦生态环境股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

诚邦生态环境股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年9月13日（星期四） 下午14：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

大会主持人：公司董事长方利强先生

大会议程：

- 一、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、 宣读 2018年第一次临时股东大会须知
- 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名监事
- 六、 宣读股东大会审议议案
 - （一）关于选举非独立董事的议案
 - （二）关于选举独立董事的议案
 - （三）关于选举非职工监事的议案
- 七、 与会股东发言及提问
- 八、 投票表决
- 九、 统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、 宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、 宣读法律意见书
- 十二、 宣布会议结束

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2018年9月13日

议案一：关于选举非独立董事的议案

各位股东：

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期至2018年8月28日届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于2018年8月27日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事成员的议案》,方利强先生、李婷女士、沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历如下:

方利强,男,1968年2月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级工程师,北京大学工商管理硕士,无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆(天津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996年4月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;2012年9月至今任公司董事长、总经理,现兼任浙江诚邦园林规划设计院有限公司、浙江诚邦投资有限公司执行董事兼总经理,浙江诚邦控股有限公司执行董事。

李婷,女,1976年3月出生,中国国籍,大专学历,无永久境外居留权。1997年5月至2002年2月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理;2002年3月至2005年2月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理;2005年3月至2010年2月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理;2010年3月至今任杭州安第斯贸易有限公司总经理;2017年10月起任浙江诚邦控股有限公司总经理;2012年9月至今任公司董事。

沈渊博,男,1964年9月出生,中国国籍,大专学历,高级工程师,无永久境外居留权。1982年12月至1995年4月任杭州橡胶厂职工;1995年5月至2004年4月任杭州江南园林装潢工程公司副经理;2004年5月至2012年9月任东方市政园林副总经理;2012年9月至今任公司董事、副总经理,现兼任诚邦私家园艺监事。

方强,男,1962年4月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。1983年至1985年为浙江省机科院实验厂工人;1985年至1992年任杭州开关厂厂长秘书、销售管理;1992年至2001年任浙江腾农实业有限公司经营部项目副总;2001年至2003年任职浙江信义坊经营管理有限公司;2003年至2012

年9月任东方市政园林副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理，现兼任辉煌投资监事。

叶帆，男，1969年9月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员；1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011年5月至2012年9月任东方市政园林财务总监；2012年9月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈颖，女，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2004年至2005年10月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；2005年11月至2012年5月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；2012年6月至今任浙江诚邦园林规划设计院有限公司副院长、执行院长。

上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2018年9月13日

议案二：关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期至2018年8月28日届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2018年8月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举选举诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事成员的议案》，马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历如下：

马贵翔，男，1964年11月出生，博士学历，1989年7月至1996年9月任甘肃政法学院教师，1996年9月至2001年5月任浙江政法管理干部学院教授，2001年5月至2007年10月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007年10月至今任复旦大学教授。现任浙江金科文化股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司独立董事。2017年4月起任公司独立董事。

吴晖，男，1960年4月出生，浙江工商大学财务与会计学院教师，教授，硕士生导师。历任浙江工商大学会计系主任、CPA教研室主任，现任浙江工商大学青年教师指导室主任。现任杭州中恒电气股份有限公司独立董事、德华兔宝宝装饰材料股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事。2017年4月起任公司独立董事。

杨鹰彪，男，1962年9月出生，中国国籍，会计学副教授，本科学历，无永久境外居留权。1982年至今，历任浙江财经学院会计系副主任、会计系党总支副书记，副教授；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经学院金融学院党总支书记；现任浙江财经大学会计学院副教授，兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江时代电影院线股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。2015年8月起任公司独立董事。

上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2018年9月13日

议案三：关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期至2018年8月28日届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2018年8月27日召开了第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，李军先生、朱国荣先生为公司第三届监事会监事候选人。候选人简历如下：

李军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理，2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9月至今任公司监事、成本控制中心经理，2018年3月起任公司总经理助理。

朱国荣，男，1967年11月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。2000年至2007年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2008年至2012年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地产事业部经理，2013年至2016年9月，先后任浙江诚邦园林股份有限公司区域经理、工程管理中心主任，2016年9月至今任浙江诚邦园林股份有限公司总经理助理、技术中心主任，2017年2月至今任公司监事。

上述监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司监事会

2018年9月13日