

新奥生态控股股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一九年七月

会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 7 月 26 日 10 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 26 日

至 2019 年 7 月 26 日

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。

三、会议内容：

（一）主持人宣布开会

（二）会议议程

1.逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 王玉锁

1.02 于建潮

1.03 金永生

1.04 王子峥

1.05 赵令欢

1.06 关宇

2.逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

2.01 李鑫钢

2.02 乔钢梁

2.03 唐稼松

3.逐项审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 蔡福英

3.02 王曦

- (三) 大会对上述 1-3 项议案逐项进行表决
- (四) 统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
- (五) 见证律师宣读法律意见书
- (六) 大会闭幕

新奥生态控股股份有限公司

二〇一九年七月二十六日

会议资料之一

新奥生态控股股份有限公司

关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会原定于 2019 年 6 月 27 日任期届满，鉴于前期换届选举工作尚未筹备完毕，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责，公司于 2019 年 6 月 22 日披露了《关于董事会和监事会延期换届选举的公告》。

现公司董事会换届选举工作已经筹备完毕，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名王玉锁、于建潮、金永生、王子峥、赵令欢、关宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第九届董事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常工作，第八届董事会的现有董事，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案提请股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司本次换届选举第九届董事会非独立董事采用累积投票制。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十六日

非独立董事候选人简历：

王玉锁：1964 年出生，博士学历。1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000 年 7 月至今任新奥能源控股有限公司董事长；2000 年 1 月至今任新奥控股投资有限公司董事长；2007 年 9 月至今任新奥资本管理有限公司董事长；2010 年 12 月至 2018 年 5 月任新智认知数字科技股份有限公司董事长；2010 年 12 月至今任新智认知数字科技股份有限公司董事；2008 年 11 月至今任公司董事长。

于建潮：1968 年出生，清华大学五道口金融 EMBA。1997 年 12 月至 2015 年 3 月历任新奥集团股份有限公司财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁等职务；2015 年 6 月至 2017 年 1 月任新奥能源控股有限公司副总裁；2017 年 1 月 17 日至 2017 年 11 月 30 日任公司副总裁；2017 年 2 月 8 日起任公司董事；2017 年 11 月 30 日起任公司副董事长、首席执行官。

金永生：1964 年出生，研究生学历。曾担任农业部乡镇企业管理干部学院副教授；具有中国执业律师之资格，并具近 30 年法律工作经验。自 1997 年加入新奥集团股份有限公司，先后担任首席律师、首席经济师、薪酬与提名委员会主席、常务副总裁；新奥大学校长、新绎健康 CEO 等职务。现任新奥集团董事会董事、秘书长、薪酬提名委员会主席。

王子峥：1988 年出生，同济大学城市规划专业毕业。曾任新奥集团智能能源有限公司总裁助理、美国 Transfuels.LLC 绿色交通能源战略规划总监、新奥科技发展有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新智控股投资有限公司总裁等职。现任新奥集团股份有限公司总裁、新奥能源（2688.HK）董事局执行主席、新智认知(603869) 董事长、新奥数能科技有限公司 CEO、一城一家网络科技有限公司创始人，河北省政协委员、河北省工商联执委会委员、廊坊市政协常委、廊坊市工商联副主席。2018 年 6 月 26 日起任公司董事。

赵令欢：1963 年出生，研究生学历。现任联想控股常务副总裁，弘毅投资

董事长、总裁，并担任联想集团、中联重科、锦江股份、WeWork 等著名企业董事。此外，赵令欢先生还担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事、中美交流基金会理事等社会职务。赵令欢先生于 2003 年加入联想控股并创立弘毅投资。2017 年 12 月 18 日起任公司董事。

关宇：1973 年出生，拥有华北电力大学电力自动化专业学士学位和硕士学位，以及中欧国际工商管理学院 EMBA 证书；曾任壳牌（中国）有限公司国际业务发展总经理，中石化壳牌煤气化有限公司董事长、壳牌（中国）项目和技术有限公司总经理、壳牌气化业务全球商务和新业务发展总经理、施耐德电气能源管理事业部中国区总监、施耐德电气（美国）有限公司北美市场发展经理、中国电力技术进出口公司（现国家电网公司国际公司）项目经理等职务。2018 年 7 月 6 日起任公司总裁；2018 年 9 月 5 日起任公司董事。

会议资料之二

新奥生态控股股份有限公司

关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名李鑫钢、乔钢梁、唐稼松为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期为股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审核无异议。独立董事候选人乔钢梁、唐稼松先生尚未参加独立董事培训并取得独立董事资格证书，两位均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上议案提请股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司换届选举第九届董事会独立董事采用累积投票制。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十六日

独立董事候选人简历：

李鑫钢：1961 年出生，博士学历。1985 年 3 月至 1999 年 6 月，历任天津大学讲师、副教授，1999 年 9 月至今，任天津大学教授；2001 年 10 月至 2008 年 12 月，任天津大学精馏技术国家工程研究中心副主任；2008 年 12 月至今，任天津大学精馏技术国家工程研究中心主任；2008 年 12 月至今，兼任北洋国家精馏技术工程发展有限公司总经理，2016 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。

乔钢梁：1961 年出生，美国华盛顿特区乔治城大学法学院法学博士，具有美国华盛顿特区和中国的律师执业资格，兼任北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁委员会以及大连仲裁委员会外籍仲裁员。2000 年至 2013 年间，曾先后担任通用电气医疗集团、金融集团大中华区副总裁兼法律总监，西门子东北亚区执行副总裁兼法律总监。2013 年 11 月至今任丹纳赫集团副总裁兼中国及北亚区总法律顾问。

唐稼松：1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾于 2007 年 6 月晋升为权益合伙人。

会议资料之三

新奥生态控股股份有限公司

关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届监事会原定于 2019 年 6 月 27 日任期届满，鉴于前期换届选举工作尚未筹备完毕，为保持监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会将延期换届选举，监事会任期相应顺延，公司于 2019 年 6 月 22 日在上海交易所网站披露的《关于董事会和监事会延期换届选举的公告》（公告编号：临 2019-073）。

公司监事会换届选举工作已经筹备完毕，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会讨论通过，提名蔡福英女士、王曦女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与职工代表监事董玉武先生共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

以上议案提请股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司换届选举第九届监事会非职工代表监事采用累积投票制。

新奥生态控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月二十六日

监事候选人简历：

蔡福英：1966 年出生，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。2010 年 1 月至 2011 年 7 月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011 年 8 月至 2017 年 8 月任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席；2017 年 9 月至 2018 年 1 月任新奥集团股份有限公司股东事务理事会秘书长；2018 年 2 月 6 日起任新奥集团股份有限公司股东理事会理事长助理；2013 年 12 月至今任新智认知数字科技股份有限公司监事会主席；2013 年 7 月起至今任公司监事会主席。

王曦：1972 年出生，北京大学 EMBA 学历，2009 年 11 月至 2013 年 1 月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2017 年 8 月任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理；2018 年 6 月 25 日起任新奥控股投资有限公司监事；2019 年 7 月 18 日起至今任新智认知数字科技股份有限公司常务副总裁；2013 年 7 月起至今任公司监事。