

成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十七次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年8月14日上午以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名（其中委托出席的董事3名）。董事长李本文先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事杨磊先生代为出席并表决各项议案；董事李玉春女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事杨磊先生代为出席并表决各项议案；独立董事易永发先生因其他会议无法亲自出席本次会议，委托独立董事冯渊女士代为出席并表决各项议案。鉴于董事长李本文先生未能亲自出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要。

全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事冯渊女士于2019年4月7日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提议增补姜玉梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本次增补独立董事事项发表了独立意见。

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议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人履历等相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司及下属子公司待转让车辆后续处置方案的议案》。

公司于2019年5月10日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司车辆转让的议案》，根据车辆转让实际情况，公司拟对公开挂牌未成交的车辆进行后续处置，处置方式包括在公司和子公司之间以及子公司相互之间进行内部转让，以及继续通过国有资产交易平台进行公开处置等。本次待转让车辆后续处置方案已获得有权国资监管机构同意。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，现场会议于2019年9月2日（星期一）下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-69）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年8月14日

附件:姜玉梅女士简历

姜玉梅：女，汉族，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，博士研究生导师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。1986年7月至今在西南财经大学工作，历任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，西南财经大学国际商务中心主任。兼任全国国际商务专业学位指导委员会委员、全国高校国际贸易学科协作组副秘书长、中国服务贸易协会副理事长，教育部专业认证专家；第三届四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川省委、省政府法律顾问，四川省商务经济学会副会长、四川省“内陆企业对外直接投资创新发展协同创新中心”主任；成都自贸试验区专家咨询委员会专家委员，成都仲裁委员会委员。现任四川达威科技股份有限公司独立董事、空间信息产业发展股份有限公司独立董事。

姜玉梅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，已取得独立董事资格证书。