

成都市兴蓉环境股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会
会议材料

二〇一九年八月

会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，现决定于2019年9月2日召开2019年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

（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：经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会。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：2019年9月2日（星期一）下午14:30。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2019年9月2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：2019年9月1日下午15:00至2019年9月2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）股权登记日：2019年8月27日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年8月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。

成都市兴蓉环境股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议议案

关于增补公司独立董事的议案

公司全体股东：

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，现提请增补姜玉梅女士（简历附后）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。独立董事候选人提案尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

该议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，请股东予以审议。

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。