

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

重庆大方生态环境治理股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年9月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于2019年10月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钟科、张禄熊、贺军、郭青、赵伟为公司第四届董事会董事候选人任期三年（经股东大会通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

钟科先生，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于重庆市委党校，本科学历；1993年9月至1997年1月就职于重庆国际信托投资公司渝中区办事处；1997年2月至1999年3月任重庆商业银行文化宫支行信贷部副主任；1999年4月至2001年9月任重庆渝江园林工程有限公司副总经理；2001年12月至2010年10月任大方有限执行董事、总经理；2010年11月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事长、总经理。

张禄熊先生，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，大学本科学历；先后在重庆钢铁北京兴北工贸有限公司，重庆钢铁股份有限公司北京分公司工作；2000年11月至2011年4月任重庆钢铁股份有限公司北京分公司副经理；2011年4月至2016年12月任重庆川深金属新材料股份有限公司副总经理，2011年4月至今任重庆川深金属新材料股份有限公司董事。2017

年1月任重庆大方生态环境治理股份有限公司市场部总监，2017年3月任重庆大方生态环境治理股份有限公司副总经理，2017年4月任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

贺军先生，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆建筑专科学校，大学专科学历；先后在重庆九建公司，重庆德辉装饰工程公司从事预结算工作，在重庆兴渝建筑工程咨询公司从事工程造价工作。2013年3月至2016年9月任重庆百年财富投资有限公司工程总监，2016年10月任重庆大方生态环境治理股份有限公司工程总监。2017年7月任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

郭青先生，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京函授学院，本科学历，工程师；1991年9月至1997年1月就职于重庆第二设备安装公司第一工程处；1997年2月至2004年3月任重庆光波装饰工程有限公司任工程部经理、预算部经理；2004年4月至2007年3月任重庆海狼建设（集团）有限公司预算部经理；2007年4月至今任大方有限及大方生态预算部经理、市场部经理；2010年10月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

赵伟先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院，大专学历；1998年7月至2000年3月就职于福建省晋江金戴斯鞋业有限公司驻重庆办事处；2000年4月至今任重庆市金戴斯商贸有限公司执行董事、监事；2013年4月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期将于2019年10月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈奕宏、张勇为公司第四届监事会监事候选人任期三年（经股东大会通过之日起计算）。经核查，新一届董事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

陈奕宏，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川机电工程专修学院，大专学历；2006年8月至今任大方有限及大方生态材设

部经理；2013年4月至2017年2月任大方生态职工监事；2017年3月任重庆大方生态环境治理股份有限公司监事会主席。

张勇，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川机电工程专修学院，大专学历；1999年至2004年先后创立重庆开元塑钢厂及重庆吉仁塑钢厂；2004年5月至今任大方有限及大方生态材设部副总监；2013年4月至今任大方生态监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（3）自然人股东出席会议的，应当出示身份证、股东账户卡；

（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年10月8日上午 10:00—12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程兰 联系电话：023-89185696 地址：重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界2栋23层

（二）会议费用：会议费用由与会股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- （二）重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019年9月24日