

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

2019年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长钟科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份36,919,000股，占公司有表决权股份总数的42.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

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行，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东与本议案无关，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东与本议案无关，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，现拟变更公司经营范围并对《公司章程》做相应修改。

原公司章程第二章第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：承担环境污染治理业务（取得资质后方可执业）；城市园林绿化壹级；城市园林绿化管理贰级；风景园林工程设计专项乙级；造林绿化施工甲级；市政公用工程施工总承包叁级；城市及道路照明工程专项承包叁级；河湖整治工程专业承包叁级；环保设备的研发和销售；环保节能技术的研发和咨询。销售、种植：园林苗木（不含林木种子生产、经营）、农作物、蔬菜、绿色观赏植物（不含林木种子生产、经营）、水生植物（仅限有资质的分支机构经营）；销售农产品；农业技术开发及技术咨询；水产品养殖（仅限有资质的分支机构经营）；旅游开发，种植和销售中药材。

（以上范围法律，法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

变更为：经依法登记，公司的经营范围是：承担环境污染治理业务（取得资质后方可执业）；城市园林绿化壹级；城市园林绿化管理贰级；风景园林工程设计专项乙级；造林绿化施工甲级；市政公用工程施工总承包叁级；城市及道路照明工程专项承包叁级；河湖整治工程专业承包叁级；环保工程专业承包贰级；环保设备的研发和销售；环保节能技术的研发和咨询。销售、种植：园林苗木、农作物、蔬菜、绿色观赏植物、水生植物（仅限有资质的分支机构经营）；销售农产品；农业技术开发及技术咨询；水产品养殖（仅限有资质的分支机构经营）；旅游开发，种植和销售中药材；水库管理服务，水利设施维护；物业管理。（以上范围法律，法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不

得经营)。

具体以工商登记部门核准的经营为准。

2.议案表决结果：

同意股数 36,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东与本议案无关，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日