

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

转债代码：113532

转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年六月九日



目 录

2020 年第一次临时股东大会会议议程

议案一：《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》	1
议案二：《关于申请发行超短期融资券的议案》	2
议案三：《第三届监事会监事薪酬方案》	4
议案四：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	5
议案五：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	8
议案六：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	10

福建海峡环保集团股份有限公司

福建海峡环保集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2020 年 6 月 9 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

现场会议主持人：公司董事长陈宏景先生

会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》；

（二）《关于申请发行超短期融资券的议案》；

（三）《第三届监事会监事薪酬方案》；

（四）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

（五）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

（六）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议

案》;

注：议案一、议案四、议案五、议案六实行中小投资者单独计票。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。

五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。

六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。



议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案

尊敬的各位股东：

为进一步促进独立董事勤勉尽责，提升福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作和科学决策水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规章的有关规定，公司充分考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合当前整体经济环境、公司所处地区、行业并参考同等规模上市公司的独立董事津贴标准，拟提议以 6 万元/人/年（含税）的标准向第三届董事会独立董事发放工作津贴。此外，第三届董事会独立董事出席公司董事会、股东大会或者及按《公司法》、《公司章程》等有关规定其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。

本津贴标准有利于进一步促进独立董事勤勉尽责，提升公司规范运作和科学决策水平，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

第三届董事会独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起生效，直至本届届满之日止。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇二〇年六月九日



议案二：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的议案

尊敬的各位股东：

根据 2020 年的经营计划，并结合目前的市场环境及公司现有的融资状况，为优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行规模不超过人民币 6 亿元的超短期融资券，具体提请研究审议事项汇报如下：

一、超短期融资券的注册发行方案主要内容

1、注册发行规模：注册 6 亿元超短期融资券，具体以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

2、发行时间、方式与期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，单笔发行期限不超过 270 天（可选择 1 个月、3 个月及 6 个月等发行期限）；超短期融资券可在 2 年注册有效期内滚动发行；注册后根据公司资金需求及债券市场利率变动择机发行。

3、发行利率：结合公司信用评级状况和发行市场情况确定。

4、资金用途：超短期融资券资金主要用于补充流动资金及偿还金融机构借款。

5、发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

6、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

二、提请有关授权事项

为便于顺利开展超短期融资券的注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事长（或其授权代表）全权负责本次注册发行超短期融资券的有关事宜，包括但不限于：



1、确定具体注册方式和发行方案，以及修订与调整发行方案的发行条款，包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请承销机构及其他中介机构，办理超短期融资券注册、发行事宜。

3、签署上述超短期融资券注册发行过程中所有必要的法律文件。

4、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇二〇年六月九日



议案三：

福建海峡环保集团股份有限公司 第三届监事会监事薪酬方案

尊敬的各位股东：

为进一步完善福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，健全激励和约束机制，促进公司规范运作和经济效益增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，特制订本方案。

一、 实施原则

制订和实施公司监事薪酬方案的原则是：

- （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- （二） 实行薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。

二、 实施对象

本方案的实施对象是指公司监事，包括监事会主席、职工监事、外部监事。

三、 薪酬方案

（一） 专职监事会主席（不在其他单位领取薪酬）实行年薪制（年度薪酬为税前薪酬），年度薪酬按照公司总裁年度薪酬乘以年薪系数 0.96 执行。

（二） 职工监事（不在其他单位领取薪酬）根据其在公司任职的岗位领取薪酬，不领取监事薪酬。

（三） 外部监事（不在公司专职上班）不领取监事薪酬。

（四） 任期不满一年的按实际任职时间计算。

（五） 本薪酬方案自股东大会审议通过之日起实施，至公司本届监事会任期届满为止。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇二〇年六月九日



议案四：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司应当对董事会进行换届选举。

现依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现决定提名陈宏景先生、陈秋平女士、卓贤文先生、林锋女士、魏忠庆先生、郭超男女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 4）；

上述候选人均未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

本次股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第三届董事会非独立董事，任期三年。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件 4：第三届董事会非独立董事候选人简历

二〇二〇年六月九日

附件 4:**第三届董事会非独立董事候选人简历**

陈宏景，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司董事长，福州市水务投资发展有限公司董事、党委副书记、总经理，福州水务平潭引水开发有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党委书记、董事长，福建海峡环保集团股份有限公司董事长。

陈宏景先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秋平，女，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，一级职业经理人。曾任福州市温泉供应公司团支部书记、办公室主任、经理助理，福州市水务管网维护有限公司董事、福州海峡水业有限公司董事、福州城建设计研究院有限公司董事，福州市水务投资发展有限公司董事会秘书，福建榕东海峡环保有限公司执行董事兼总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、副董事长，福建海环能源有限公司执行董事。

陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

卓贤文，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，福建省榕华化学助剂有限公司总经理，福州市水务投资发展有限公司总经理助理，福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理，福建海环洗涤服务有限责任公司董事长，福建琅岐海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、总裁，福建海峡环保资源开发有限公司董事长。

卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督



管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

林锋，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾任华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室经理，福州市水务投资发展有限公司党委委员、副总经理，福州市水环境建设开发有限公司董事。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总会计师，福州市自来水有限公司监事会主席，福建海峡源脉温泉股份有限公司董事，福州海峡水业有限公司监事，福州水务平潭引水开发有限公司董事，福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司监事会主席，福建海峡环保集团股份有限公司董事。

林锋女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

魏忠庆，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理，福州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事，福建榕水环境检测技术有限公司董事长，福州市滨海水务发展有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师，福州市自来水有限公司党委副书记、董事长。

魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郭超男，女，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任福州市财政局所属福州市国有资产营运公司主办会计，福州市财政局所属福州市国有资产营运公司财务部经理，福州市投资管理有限公司投资管理部经理，福州市金融控股集团有限公司风险管理部负责人。现任福州市金融控股集团有限公司财政金融研究所负责人。

郭超男女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。



议案五：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东：

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司应当对董事会进行换届选举。

鉴于独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，潘琰女士、陈建华先生将不再担任公司独立董事。公司董事会对潘琰女士、陈建华先生在任职期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢。现依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现决定提名郑丽惠女士、沐昌茵女士、温长煌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 5）。上述独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核通过。

上述候选人均未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

本次股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第三届董事会独立董事，任期三年。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件 5：第三届董事会独立董事候选人简历

二〇二〇年六月九日

附件 5:

第三届董事会独立董事候选人简历

郑丽惠，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注册评估师、注册税务师、注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师，山东鲁阳电子股份有限公司（002088）独立董事，广东世荣兆业股份有限公司（002016）独立董事，爱威科技股份有限公司独立董事（831895）、力合股份有限公司（000532）独立董事。现任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）董事、管理合伙人、国脉科技股份有限公司（002093）独立董事、珠海华金资本股份有限公司（000532）独立董事。

郑丽惠女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

沐昌茵，女，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任，福建实达电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书，福建国脉科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，福建众智生物科技有限公司总经理，福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

沐昌茵女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

温长煌，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事，福建博思软件股份有限公司独立董事。

温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。



议案六：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东：

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件以及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司应当对监事会进行换届选举。

依照《公司章程》有关规定及公司股东推荐，经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，现决定提名郑路荣女士、陈拓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件 6）。上述候选人均未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

本次股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第三届监事会两名非职工代表监事，任期三年。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件 6：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

二〇二〇年六月九日

附件 6:**第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

郑路荣，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。曾任福州市自来水总公司宣传处副处长，福州市自来水有限公司总经理办公室主任、董事会秘书，福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记、职工董事，福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部副书记、董事，福州市水务投资发展有限公司党群部主任。现任福建海峡环保集团股份有限公司监事会主席，福建深投海峡环保科技有限公司监事会主席。

郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈拓，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计，福州市水务投资发展有限公司财务部主办会计，福州市水务工程有限责任公司监事，福州水务平潭引水开发有限公司监事。现任福州市水务投资发展有限公司财务部经理，福建海峡环保集团股份有限公司监事，福州城建设计研究院有限公司监事，福州市永泰海峡水业有限公司监事，福州市连江海峡水业有限公司监事，福建海峡源脉温泉股份有限公司监事。

陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。