

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议的公告

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2020年7月14日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十九次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事对议案进行了审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名李本文先生、许瑜晗女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司股东三峡资本控股有限责任公司及其一致行动人长江生态环保集团有限公司提名张甄海先生为第九届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名杨磊先生、赵璐女士、刘杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历详见附件1）。上述董事任期三年，自

公司股东大会选举通过之日起算。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名姜玉梅女士、王运陈先生、潘席龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件2）。上述董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。

上述独立董事候选人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审议。股东大会将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就本次换届选举事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议通过《关于召开2020年第二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2020年第二次临时股东大会，现场会议将于2020年8月4日（星期二）下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-40）。

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

2020年7月17日

## 附件 1:第九届董事会非独立董事候选人简历

### 一、李本文先生简历

李本文，男，汉族，中共党员，1966 年生，经济管理专业，本科学历，硕士学位。1988 年 7 月在双流县计生委参加工作，2008 年 4 月任双流县县委常委、政法委书记、县委办主任。2010 年 5 月起，历任郫县县委常委、政法委书记，县政府党组副书记、副县长，县委副书记。现任公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司党委书记、董事长。

李本文先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、许瑜晗女士简历

许瑜晗，女，汉族，中共党员，1985 年生，工商管理专业，硕士研究生学历学位，经济师。2008 年 7 月参加工作，任德勤华永会计师事务所广州分所审计部审计员。2009 年起历任成都交通投资集团有限公司资产审计部审计岗、计划财务部主办。2011 年任成都能源发展有限公司员工。2012 年起历任成都市兴蓉集团有限公司内部审计部内控主办、计划财务部主办、企业管理部主管、纪检监察室(内部审计部) 主管、纪检监察室(内部审计部)副主任、内部审计部副部长、成都东晟发展建设有限公司监事、成都沱江投资建设有限公司监事。现任成都环境投资集团有限公司纪委委员、内部审计部部长，成都环境工程建设有限公司监事会主席。

许瑜晗女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、张甄海先生简历

张甄海，男，汉族，中共党员，1981年生，投资经济专业，硕士研究生学历学位，高级经济师。2007年4月参加工作，任三峡财务有限责任公司投资银行部职员，2008年任厦门机电集团有限公司职员，2009年起历任三峡财务有限责任公司投资银行部职员、研究发展部助理研究员、投资银行部研究员、投资银行部副经理，2017年任三峡资本控股有限责任公司投资业务部副总经理。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务部总经理。

张甄海先生在持有公司百分之五以上股份的股东三峡资本控股有限责任公司任职，与公司控股股东不存在关联关系，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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 四、杨磊先生简历

杨磊，男，羌族，中共党员，1970年生，工业管理工程专业，本科学历学位，高级工程师。1994年7月参加工作，历任成都市自来水总公司施工员，成都市沃特供水工程股份有限公司副处长，成都市自来水总公司工程处科长、城北管网所科长，成都市自来水有限责任公司城北管网所副所长（主持工作）、工程分公司副经理（主持工

作)、市政管道项目部副经理(主持工作)、工程分公司经理,成都市自来水有限责任公司副总经理、总经理,成都新蓉环境有限公司董事,成都市排水有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。现任公司党委副书记、董事、总经理、四川省环保产业协会副会长。

杨磊先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 五、赵璐女士简历

赵璐,女,汉族,中共党员,1983年生,会计与金融管理专业,硕士研究生学历学位。2007年2月参加工作,任汇丰银行(中国)有限公司成都分行工商业务部信贷助理。2008年任南洋商业银行(中国)有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任,2011年起历任长城国际动漫游戏股份有限公司证券部经理、副总经理兼董事会秘书,2017年任广东星普医学科技股份有限公司董事会秘书。现任公司党委委员、董事会秘书。

赵璐女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 六、刘杰先生简历

刘杰，男，汉族，中共党员，1986年生，会计学专业，硕士研究生学历学位，会计师。2009年4月参加工作，历任成都市兴蓉集团有限公司财务部主管、高级主管，成都市兴蓉投资股份有限公司计划财务部副部长，成都市自来水有限责任公司计划财务部部长，沛县兴蓉水务发展有限公司副总经理。现任成都市排水有限责任公司副总经理。

刘杰先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 附件 2:第九届董事会独立董事候选人简历

### 一、姜玉梅女士简历

姜玉梅，女，汉族，中共党员，1963 年生，法律专业，博士学位，享受“国务院政府特殊津贴”专家。曾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，博士研究生导师；兼任四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川省委、省政府法律顾问，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国国际贸易学科协作组副理事长，中国服务贸易协会副理事长，四川省商务经济学会副会长，教育部经济与管理类专业认证专家，成都自贸试验区专家咨询委员会专家；四川省“内陆地区对外直接投资创新发展协同创新中心”、四川省国际贸易创新团队、四川省“国际贸易专业综合改革试点”等团队建设负责人。2015 年 7 月以来，曾任成都高新发展股份有限公司独立董事，通威股份有限公司独立董事，四川达威科技股份有限公司独立董事。现任成都市兴蓉环境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他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、王运陈先生简历

王运陈，男，汉族，中共党员，1984 年生，财务管理专业，博



士、博士后，副教授，硕士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选、四川省青年联合会委员、四川省科技青年联合会理事。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等国家级项目。2015 年获全国“杨纪琬会计学奖”、2019 年获四川省第十八次社会科学优秀成果三等奖、2018 年获四川省第八届高等教育优秀教学成果三等奖和四川省注册会计师行业优秀成果一等奖。2009 年，在财政部中国会计学会参加社会实践；2011—2012 年期间，曾任职于成都高新投资集团有限公司；2014 年 1 月至今，曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师；曾兼任四川金宇汽车城(集团)股份有限公司独立董事。现为四川农业大学财务管理系主任、副教授、硕士生导师，兼任成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事、四川川润股份有限公司独立董事、天宝动物营养科技股份有限公司独立董事。

王运陈先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、潘席龙先生简历

潘席龙，男，汉族，1969 年生，经济管理专业，博士，美国加州州立大学 MBA，美国华盛顿州立大学访问学者。曾任西南财经大学金融学院讲师、成都置信实业（集团）有限公司财务顾问、成都倍爱化妆品有限责任公司财务顾问、成都优拿味思贸易有限公司总经理、成都优里味思食品有限公司董事长、内江兴隆村镇银行股份有限公司独立董事。现任西南财经大学中国金融研究中心副教授，国际金

融公司（IFC）公司治理培训师，成都财情教育科技有限公司董事长，成都运达科技股份有限公司独立董事。

潘席龙先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。