

证券代码：600388  
债券代码：110068  
转股代码：190068

证券简称：龙净环保  
债券简称：龙净转债  
转股简称：龙净转股

公告编号：2020-078

## 福建龙净环保股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告 暨股东大会会议资料

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年12月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月30日14点30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月30日至2020年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	审议《关于推荐第九届董事会董事候选人的议案》	√
1.01	何媚	√
1.02	吕建波	√
1.03	温能全	√
1.04	林贻辉	√
1.05	林冰	√
1.06	廖剑锋	√
1.07	吴世农	√
1.08	李文莉	√
1.09	齐建伟	√
2.00	《关于推荐第九届监事会监事候选人的议案》	√
2.01	林文辉	√
2.02	吴沂隆	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于 2020 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露

### 2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600388	龙净环保	2020/12/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

### 五、会议登记方法

(一)符合上述条件的股东请于2020年12月30日上午11:00点前到本公司

证券部办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)，出席会议时需验看原件；

(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记

## **六、本次股东大会会议规则特别提示**

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

(一)董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

(二)本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

(三)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

(四)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

(五)在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

(六)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

(七)股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

(八)股东需了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

## 七、现场股东大会主要程序

(一)主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

(二)主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

(三)主持人宣布股东大会正式开始。

(四)宣读股东大会议案。

(五)股东对相关议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

(七)投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

(十)主持人宣读《股东大会决议》。

(十一)主持人宣布股东大会结束。

## 八、其他事项

邮政编码：364000      联系电话：0597-2210288      传 真：0597-2237446

联 系 人：卢珍丽、邓勇强

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2020年12月21日

附件 1：授权委托书

附件 2：议案

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议《关于推荐第九届董事会董事候选人的议案》			
1.01	何媚			
1.02	吕建波			
1.03	温能全			
1.04	林贻辉			
1.05	林冰			
1.06	廖剑锋			
1.07	吴世农			
1.08	李文莉			
1.09	齐建伟			
2.00	《关于推荐第九届监事会监事候选人的议案》			
2.01	林文辉			
2.02	吴沂隆			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：议案

### 关于推荐第九届董事会董事候选人的议案

#### 各位股东及代表：

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本届董事会与主要股东单位协商，推荐何媚女士、吕建波先生、温能全先生、林贻辉先生、林冰女士、廖剑锋先生为第九届董事会董事候选人。推荐吴世农先生、李文莉女士、齐建伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述名单须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，其中三名独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核。

#### 附：董事及独立董事候选人简历

**何媚女士：**1972 年 9 月出生，清华大学经济管理学院硕士。曾任乡镇党委书记、机关处长，阳光城集团股份有限公司总裁、执行董事长，阳光控股有限公司总裁。现任福建龙净环保股份有限公司党委书记、董事长，阳光控股有限公司董事长。福建省第十二届政协委员、福建省第十三届人大代表。荣获“福建省优秀企业家”、“全国三八红旗手”。

**吕建波先生：**1975 年 6 月出生，硕士。曾任中国民生银行福州分行党委书记、行长。现任阳光控股有限公司总裁，阳光教育集团董事长，阳光金服集团董事长，福建龙净环保股份有限公司副董事长。

**温能全先生：**1967 年 8 月出生，在职研究生学历。曾任上杭茶地中心校教师、上杭团县委学少部部长、上杭洋境乡政府副乡长、上杭南阳镇党委副书记及镇长、上杭南阳镇党委书记、上杭县财政局局长兼闽西兴杭国投公司董事长、上杭县政府副县长、龙岩市经贸委（经信委）党组副书记及副主任。历任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，龙岩市投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长。现任福建龙净环保股份有限公司董事，龙岩市投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

**林贻辉先生：**1965 年 12 月出生，集美财经学校外资专业毕业。曾任福建阳光集团有限公司总会计师，阳光城集团股份有限公司董事。现任福建龙净环保股

份有限公司董事，阳光城集团股份有限公司董事，阳光控股有限公司董事、投资审计委员会主任。

**林冰女士：**1968年8月出生，高级工程师，毕业于厦门大学物理系光电子专业，澳大利亚 Latrobe 大学 MBA 硕士，现任阳光控股有限公司执行总裁、全球合伙人，福建龙净环保股份有限公司董事。

曾任第十二届福建省政协委员，第八次、第九次、第十次省党代会代表。

先后荣获“2010年度杰出创业女性”、“福建省优秀党务工作者”、“福建省优秀企业思想工作者”、“福建省三八红旗手标兵”、“全国巾帼建功标兵”、“全国优秀党务工作者”、“全国知识产权管理先进工作者”等荣誉；2008年当选北京奥运火炬手，2009年被聘为福建省人民政府发展研究中心特约研究员，2019年荣获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

**廖剑锋先生：**1972年4月出生，律师，厦门大学财政金融系金融专业毕业。曾任阳光城集团股份有限公司第五届、第六届董事会秘书，第七届、第八届董事局董事、董事会秘书。历任阳光控股有限公司高级副总裁、执行总裁。现任阳光城集团股份有限公司第九届董事局董事，龙净实业投资集团有限公司董事长，福建龙净环保股份有限公司董事、董事会秘书，福建三木集团股份有限公司董事。

**吴世农先生：**1956年12月出生，经济学博士。曾任厦门大学讲师和副教授，现任厦门大学教授，博士研究生导师，曾任美国斯坦福大学富布莱特访问教授。先后担任厦门大学 MBA 教育中心主任、厦门大学工商管理学院院长、管理学院常务副院长和院长等职。现任福耀玻璃工业集团股份有限公司非执行董事，兴业证券股份有限公司独立董事，重庆市迪马实业股份有限公司独立董事。

**李文莉女士：**1972年6月出生，上海对外经贸大学法学院教授，法学博士，硕士生导师。现美国哥伦比亚大学法学院高级访问学者。中国商业法研究会副会长、中国证券法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国商法研究会理事、上海市环境法副会长、上海市商法研究会理事、上海市财富管理研究中心理事。主持和参与国家社科、上海社科、司法部、中国法学会等省部级课题 10 余项；荣获部级奖项 5 项。国家社科基金通讯评议专家。最高人民法院、最高检、司法部、公安部、教育部和中央政法委等部委“双千计划”人选。兼任苏州道森股份有限公司独立董事。



**齐建伟先生：**1964年9月出生，硕士。1984年9月毕业于浙江省银行学校，后分配入浙江省国际信托投资公司(后更名为浙江国信控股集团有限公司)工作。先后担任浙江国信控股集团有限公司房地产公司副总经理，浙江国信控股集团有限公司上海分公司总经理。2001年起任上海巨中投资集团有限公司董事长。

**请审议！**

## **关于推荐第九届监事会监事候选人的议案**

**各位股东及代表：**

福建龙净环保股份有限公司第八届监事会任职已到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届监事会与主要股东单位协商，同意推荐林文辉先生、吴沂隆先生为股东代表出任第九届监事会监事候选人，并提交公司2020年第三次临时股东大会选举表决。

根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会选举，推荐廖伟先生为职工代表出任公司第九届监事会监事。

**附：个人简历**

**林文辉先生：**1978年10月出生，会计学本科学历、硕士学位，中国注册会计师、注册税务师。曾任北京首钢总公司成本会计，BDO德豪国际会计师事务所商务和税务服务部部门经理，德勤华永会计师事务所审计部经理，KVB昆仑国际金融集团有限公司独立非执行董事，阳光控股有限公司审计部总监、高级总监。现任阳光控股有限公司审计部总经理，福建龙净环保股份有限公司监事会主席。

**吴沂隆先生：**1969年12月出生，大学学历，高级工程师。曾任福建省连城邱家山国有林场书记、场长，龙岩绿色产业发展有限公司党支部书记、总经理、法定代表人，福建国福中亚电器机械有限公司执行董事、法定代表人。现任龙岩市国有资产投资经营有限公司党支部书记、执行董事、总经理、法定代表人。

**请审议！**