

成都市兴蓉环境股份有限公司监事会文件

蓉环监〔2021〕12号

成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知。会议于2021年11月23日下午采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事白鹏先生主持。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。

出席会议的监事对以下议案进行了审议，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举白鹏先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议。

附件：白鹏先生简历

白鹏，男，汉族，中共党员，1983年出生，土木工程专业，博士研究生学历学位，工程师。2016年8月参加工作，任成都市兴蓉环境股份有限公司兴蓉研究院主任工程师。2017年起，历任成都市兴蓉集团有限公司企业管理部（安全管理部）副部长、机关第二支部书记，成都沱江流域投资发展集团有限公司董事。2018年起，历任成都环境投资集团有限公司企业管理部（安全管理部）副部长、机关第二支部书记、技术中心副主任、技术中心主任，成都环境创新科技有限公司党支部书记、董事、总经理。2020年11月起，挂任成都市生态环境局环保产业与科技信息化处副处长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司监事、成都环境投资集团有限公司技术中心（总工程师办公室）主任、成都市环境科学学会副理事长。

白鹏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。

(此页无正文，为成都市兴蓉环境股份有限公司第九届监事会第十次会议决议之签字页。)



成都市兴蓉环境股份有限公司



监事会

2021年11月23日

成都市兴蓉环境股份有限公司

第九届监事会第十次会议

(表决票)

序号	议案	表决		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》	√		
其他书面意见：				

注意事项：

1、请各位监事填写本表决票前，仔细阅读以下注意事项并按照要求填写本表决票。如您对表决票的填写有任何疑问，请向公司证券事务部问询。

2、请各位监事在表决时，根据意愿在拟选择的表决栏内划√表决。提请注意对该等议案表决时，每一议案只能有一种意思表示，如重复选择将作为废票处理。

监事签字： 

时 间： 2021 年 11 月 23 日

成都市兴蓉环境股份有限公司
第九届监事会第十次会议
(表决票)

序号	议案	表决		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》	✓		
其他书面意见：				

注意事项：

1、请各位监事填写本表决票前，仔细阅读以下注意事项并按照规定填写本表决票。如您对表决票的填写有任何疑问，请向公司证券事务部问询。

2、请各位监事在表决时，根据意愿在拟选择的表决栏内划√表决。提请注意对该等议案表决时，每一议案只能有一种意思表示，如重复选择将作为废票处理。

监事签字： 

时 间： 2021 年 11 月 23 日


成都市兴蓉环境股份有限公司
第九届监事会第十次会议
(表决票)

序号	议案	表决		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》	✓		
其他书面意见：				

注意事项：

1、请各位监事填写本表决票前，仔细阅读以下注意事项并按照规定填写本表决票。如您对表决票的填写有任何疑问，请向公司证券事务部问询。

2、请各位监事在表决时，根据意愿在拟选择的表决栏内划√表决。提请注意对该等议案表决时，每一议案只能有一种意思表示，如重复选择将作为废票处理。

监事签字： 

时 间： 2021 年 11 月 23 日