



北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议资料

二零二一年十二月

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 2021年第五次临时股东大会议程 .....                            | 1  |
| 议案一：关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》的议案 .....         | 3  |
| 议案二：关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》的议案<br>..... | 5  |
| 议案三：关于选举董事的议案 .....                               | 6  |
| 议案四：关于选举独立董事的议案 .....                             | 9  |
| 议案五：关于选举监事的议案 .....                               | 11 |

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

### 2021 年第五次临时股东大会会议程

**会议方式：**现场会议和网络投票相结合

**现场会议时间：**2021 年 12 月 16 日下午 14:00

**现场会议地点：**北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座  
21 层大会议室

**参会人员：**公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及  
公司聘请的见证律师

#### 会议议程：

（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员。

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量。

（三）会议主持人宣布会议开始

（四）推选本次会议计票人、监票人

（五）与会股东审议以下议案

1. 关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》的议案
2. 关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》的议案
3. 关于选举董事的议案
  - 3.01 关于选举张熠君为第四届董事会董事
  - 3.02 关于选举张慧鹏为第四届董事会董事
  - 3.03 关于选举杨波为第四届董事会董事
  - 3.04 关于选举任玉芬为第四届董事会董事
4. 关于选举独立董事的议案
  - 4.01 关于选举章友为第四届董事会独立董事
  - 4.02 关于选举李玉琴为第四届董事会独立董事
5. 关于选举监事的议案

5.01 关于选举王爽为第四届监事会非职工代表监事

5.02 关于选举王竞毅为第四届监事会非职工代表监事

(六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

(七) 现场投票表决

(八) 休会、统计表决结果

(九) 宣布表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署股东大会会议决议及会议记录

(十二) 主持人宣布会议结束

## 议案一：

**关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司本次董监高换届选举的实际情况，现对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| 第二条 公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。   | 第二条 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。  |
| 第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。                                 | 第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。但涉及公司商业秘密或明显损害公司或股东共同利益等不便在股东大会上解释的除外。 |
| 第一百五十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。                                       | 第一百五十一条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。   |
| 第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局海淀分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。        |
| 第二百零六条 本章程自公司股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起施行。                        | 第二百零六条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。   |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，此次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司2021年12月1日披露于上海证券交易所

所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》。

本议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2021年11月16日

**议案二：**

**关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限  
公司监事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

2021 年 11 月 16 日

**议案三：****《关于选举董事的议案》**

各位股东及股东代表：

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《证券法》《公司法》以及《公司章程》等相关规定，董事会同意提名张熠君女士、张慧鹏先生、杨波先生、任玉芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

**附件：****非独立董事候选人张熠君简历**

张熠君女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年8月毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2014年至2016年在清华五道口金融学院EMBA班学习。1992年4月至1997年12月任河北省秦皇岛电视台新闻中心记者。1997年12月创立北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司（以下简称“正和有限”），历任正和有限执行董事兼总经理、公司董事长兼总经理。2009年6月至2019年5月任北京汇恒投资有限公司（以下简称“汇恒投资”）执行董事、总经理，2019年6月至今任汇恒投资执行董事。2011年11月至2019年5月任北京汇泽恒通投资管理有限公司（以下简称“汇泽恒通”）执行董事、总经理，2019年6月至今任汇泽恒通执行董事。2018年1月至今任北京正和恒基国际城市规划设计有限公司董事长、总经理。2015年5月至2017年10月任汇昕（上海）金融信息服务有限公司（已注销）执行董事、总经理。2011年5月至今任河北省风景园林学会副理事长，2014年5月至今任河北省风景园林行业协会副会长，现任公司董事长、总裁。

**非独立董事候选人张慧鹏简历**

张慧鹏先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年11月毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历，高级工程师。2007年3月至2011年12月历任公司技术负责人、项目经理、山西区域经理，2011年12月至2018年4月任公司董事、副总经理，2018年4月至今任公司副董事长、副总裁，2018年4月至今任六盘水市正和投资建设有限公司董事长兼总经理，2018年6月至今任正和恒基（深圳）产业运营管理有限公司总经理、执行董事，2020年10月至今任正和恒基（厦门）滨水生态环境治理有限公司总经理、执行董事。现任公司副董事长、副总裁。

**非独立董事候选人杨波简历**

杨波先生，1965年12月出生，中国国籍，教授级高级工程师。天津大学，

工学博士（2006.7）；哈尔滨工程大学工学硕士（1995.5）；天津大学工学学士（1986.7）。1986年7月-1989年3月任中国船舶工业总公司北海船厂助理工程师；1989年3月-2003年3月任天津市海岸带工程有限公司工程师、高级工程师及副总经理；2003年3月-2015年7月任URS/伟信顾问集团有限公司（香港）技术董事，伟信（天津）工程咨询有限公司董事总经理；2015年7月至今任艾奕康（天津）工程咨询有限公司董事总经理。兼任天津市城市规划学会副理事长，天津市城市规划协会副会长等社会学术工作。在城市规划、生态规划、滨水生态修复、景观设计、海岸工程等领域具有丰富的经验和广泛专业影响。其经验涵盖地产发展、产业研究、城乡开发、基础设施、生态环境修复等领域的规划设计、咨询管理，曾获得十余项国家和省市级设计建造奖项，以及IFLA和英国景观学会等国际奖。

#### **非独立董事候选人任玉芬简历**

任玉芬女士，1978年7月出生，中国国籍，博士、高级工程师。2007年7月至2013年12月，任中国科学院生态环境研究中心助理研究员；2014年1月至2016年3月任中国科学院生态环境研究中心高级工程师；2016年3月至2017年3月任美国亚利桑那州立大学凤凰城城市生态站访问学者；2017年3月至2019年1月任中国科学院生态环境研究中心高级工程师；2019年2月至今任中国科学院生态环境研究中心北京城市生态系统研究站副站长，高级工程师，兼任中国生态学会科普工作委员会委员、硕士导师（河南理工大学兼职企业导师）。主要从事城市生态学的研究工作，先后参加中国科学院知识创新方向项目、科技支撑项目、国家自然科学基金等多项研究任务。

**议案四：****《关于选举独立董事的议案》**

各位股东及股东代表：

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《证券法》《公司法》以及《公司章程》等相关规定，董事会同意提名章友先生、李玉琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所官方网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

**附件：****独立董事候选人章友简历：**

章友先生，中国国籍，1983年出生，清华大学经管学院金融学学士、清华五道口金融EMBA。2005年至2015年任高盛(亚洲)有限责任公司执行董事职务；2015年至2018年任深圳市衍盛资产管理有限公司公司董事长兼投资总监；2018年至2020年任深圳市衍盛资产管理有限公司公司董事长；2020年至今任深圳市衍盛资产管理有限公司董事长、总经理，兼任清华大学金融硕士行业导师、清华大学经济管理学院香港校友会副秘书长。

**独立董事候选人李玉琴简历：**

李玉琴女士，中国国籍，1965年出生，中国人民大学财务会计与管理专业，学士学位；注册会计师。1988年8月-1992年1月任国家物价局价格检查司央企处主任科员；1992年2月-1999年8月就职于中粮集团财务总部，历任投资管理、财务管理部门经理；1999年8月-2012年7月任中粮酒业有限公司财务总监；2012年8月-2018年12月任中粮集团办公厅财务负责人。2019年1月已退休。具有丰富的企业财务管理及资本运作经验。

**议案五：****《关于选举监事的议案》**

各位股东及股东代表：

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《证券法》《公司法》以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名王爽女士、王竞毅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司2021年12月1日披露于上海证券交易所官方网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

2021年11月16日

**附件：****非职工代表监事候选人王爽简历**

王爽女士，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于清华大学，经济管理专业，硕士学历，会计中级职称，中国注册会计师，英国特许注册会计师。2001年8月至2010年8月就职于安永华明会计师事务所，任高级审计经理；2012年5月至2017年5月任华创阳安股份有限公司（原河北宝硕股份有限公司）财务总监；2017年6月至2018年8月任内蒙古科尔沁牛业股份有限公司财务总监；2018年9月加入公司，2019年1月至2020年3月任公司财务总监，2020年3月至今任公司副总裁。

**非职工代表监事候选人王竞毅简历**

王竞毅女士，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于英国巴斯大学，政治和国际关系专业，硕士学历。2016年1月至2016年6月就职于纽约联合国总部，任助理新闻传播官；2016年11月至2019年4月任联合国开发计划署驻华代表处助理创新官员；2019年5月至今任北京汇恒投资有限公司总经理。