

城发环境股份有限公司
City Development Environment CO., Ltd.

2022年第五次临时股东大会
会议材料

二〇二二年十月

目 录

议案一：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	1
议案二：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	3
议案三：关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	5
.....	5
附件 1：白洋先生简历	6
附件 2：刘宗虎先生简历	7
附件 3：张东红先生简历	8
附件 4：陈兰女士简历	9
附件 5：李文强先生简历	10
附件 6：曹胜新先生简历	11
附件 7：徐强胜先生简历	12
附件 8：海福安先生简历	13
附件 9：潘广涛先生简历	14
附件 10：许致纲先生简历	15

议案一：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据公司章程规定，董事会由9名董事组成，其中：独立董事3名、职工代表董事1名。

为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事会拟提名白洋先生、刘宗虎先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生为公司第七届董事会董事候选人（非独立董事），以上候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过，任期三年。（第七届董事会非独立董事候选人简历见附件）

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，同意非独立董事候选人人选。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，认真履行董事职责。

请审议。

附件 1: 白洋先生简历

附件 2: 刘宗虎先生简历

附件 3: 张东红先生简历

附件 4: 陈兰女士简历

附件 5: 李文强先生简历

议案二：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据公司章程规定，董事会由9名董事组成，其中：独立董事3名、职工代表董事1名。

为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事会拟提名曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过，任期三年。（第七届董事会独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，同意独立董事候选人选。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，认真履行董事职责。

独立董事候选人需向深圳证券交易所备案并进行公示无异议后方可

提交股东大会审议。

请审议。

附件 6: 曹胜新先生简历

附件 7: 徐强胜先生简历

附件 8: 海福安先生简历

议案三：关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据公司章程规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。

为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司监事会拟提名潘广涛先生、许致纲先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。（第七届监事会非职工代表监事候选人简历见附件）

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第七届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第六届监事会成员仍将继续依照法律、法规和公司章程等相关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

请审议。

附件9：潘广涛先生简历

附件10：许致纲先生简历

附件 1：白洋先生简历

白洋，男，1979 年 09 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历，教育管理、农林经济管理专业。2002 年 7 月至 2018 年 9 月在河南农业大学先后任党委办公室干事、副主任干事、文秘科科长、外国语学院党委副书记兼分工会主席、党委办公室副主任、党委办公室副主任兼机关党委副书记；2018 年 9 月至 2021 年 7 月历任河南投资集团有限公司纪检监察部副主任、纪检监察部主任、纪检监察部主任兼巡察办公室主任、纪委副书记兼纪检监察部主任和巡察办公室主任；2021 年 7 月至今任城发环境股份有限公司总经理、党委副书记。

不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：刘宗虎先生简历

刘宗虎，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。1995 年 8 月至 2003 年 1 月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司业务经理、销售部部长；2003 年 1 月至 2008 年 1 月历任鲁南中联水泥有限公司营销公司副总经理、总经理、物资管理部部长；2008 年 1 月至 2009 年 11 月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009 年 11 月至 2016 年 6 月历任中国联合水泥山东运营管理区营销中心总经理、山东运营管理区副总裁、营销中心总经理、淮海运营管理区副总裁、河南运营管理区总裁；2016 年 6 月至 2021 年 12 月任中国联合水泥总经理助理兼中国联合水泥河南运营管理区总裁、中国联合水泥副总经理兼中国联合水泥河南运营管理区总裁、中国联合水泥副总经理、河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月至今任新天山水泥副总裁，河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长。

不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东中国联合水泥集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 3：张东红先生简历

张东红，男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，研究生学历。1995 年 9 月至 1999 年 7 月在中国人民大学档案学专业学习，获历史学学士学位；1999 年 7 月至 2006 年 4 月历任河南安彩集团公司党委办公室主管、专业技术人员管理办公室副主任；2006 年 4 月至 2007 年 10 月任安彩液晶显示器件有限公司综合部部长（其间：2004.07—2007.07 南开大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）；2007 年 10 月至 2011 年 3 月历任河南安彩高科股份有限公司人力资源部部长、企业策划部部长；2011 年 3 月至今历任河南投资集团有限公司人力资源部业务经理、人力资源部副主任兼河南汇融人力资本集团有限公司总经理、企业策划部主任兼人力资源部副主任兼河南汇融人力资本集团有限公司党委书记、总经理、企业策划部主任兼人力资源部副主任兼河南省人才集团党委书记、总经理。现任河南投资集团有限公司人力资源部副主任，河南省人才集团党委书记、总经理。

不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东河南投资集团有限公司及其控股子公司河南省人才集团有限公司存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 4：陈兰女士简历

陈兰，女，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师，研究生学历、经济学硕士。2002 年 9 月至 2006 年 6 月在华中科技大学金融学专业、英语专业学习，获经济学学士、文学学士学位；2006 年 9 月至 2009 年 7 月在山东大学金融学专业学习，获经济学硕士学位；2009 年 7 月至今历任河南投资集团发展计划部业务主管、发展计划部业务经理、发展计划部高级业务经理、发展计划部副主任、资本运营部副主任、资本运营部副主任兼河南投资集团汇融基金管理有限公司总经理、资本运营部主任兼河南投资集团汇融基金管理有限公司总经理、河南投资集团资本运营部主任兼河南创新投资集团有限公司、河南投资集团汇融基金管理有限公司总经理。现任河南投资集团资本运营部主任；河南创新投资集团有限公司、河南投资集团汇融基金管理有限公司总经理。

不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东河南投资集团有限公司及其控股子公司河南创新投资集团有限公司、河南投资集团汇融基金管理有限公司存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 5：李文强先生简历

李文强，男，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生。2003 年 9 月至 2011 年 7 月在上海交通大学经济学专业学习，获经济学学士、经济学硕士学位、获经济学博士学位；2011 年 7 月至 2015 年 12 月历任中国工商银行总行私人银行部郑州分部投资顾问、中国工商银行河南省分行私人银行部投资顾问主管；2015 年 4 月至 2015 年 12 月任中国平安保险（集团）下属企业陆金所 B2B 事业部创新业务总监、2015 年 12 月至 2018 年 1 月任天安互联网金融资产交易中心总裁室成员、产品总监兼机构业务部总经理；2018 年 1 月至 2019 年 6 月任中国农业银行总行私人银行部产品研发部副总经理；2019 年 6 月至今历任河南投资集团发展计划部副主任、发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。现任河南投资集团发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。

不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东河南投资集团有限公司及其控股子公司河南中原金融控股有限公司存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 6：曹胜新先生简历

曹胜新，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士，法学学士，管理学学士，国家税务总局税务干部进修学院副教授；国家税务总局政策法规人才库首批成员(2014)；高级会计师(2011 年)；律师(1999 年)；注册会计师(2009 年)；注册税务师(2008 年)；会计师(2001 年)；证券从业资格(2008 年)；上市公司独立董事资格(2017 年)。1998 年 7 月至 2016 年 3 月历任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。在担任政策法规科科长期间，多次组织重大税务案件审理，负责税务行政复议案件，作为公职律师代表市地税局参加行政诉讼案件庭审；在北京大学脱产攻读法律硕士期间，在某上市公司证券法务部担任法务专员，在某大型税务师事务所公司担任高级项目经理。2016 年 3 月至 2018 年 6 月作为税收领域成熟人才引进国家税务总局税务干部进修学院任副教授；2018 年 6 月至今任海南师范大学经济与管理学院副教授。

不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 7：徐强胜先生简历

徐强胜，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济法博士，九三社员。1990 年 7 月至 2021 年 11 月历任河南财经学院教师、河南财经政法大学教师；2021 年 11 月至今任中南财经政法大学教师。2008 年在人民法院出版社出版《公司法原理精要与实务指南》、2013 年在法律出版社出版《商法导论》。

不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 8：海福安先生简历

海福安，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。1983 年 7 月至今任河南大学教师，会计学专业副教授。在财会研究、生产力研究等杂志发表论文 20 余篇，出版现代管理会计等著作教材 6 部，承担并完成河南省哲学社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目 20 余项，获奖 10 余项。

不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 9：潘广涛先生简历

潘广涛，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，研究生学历。1992 年 7 月至 1993 年 7 月在北京无线电元件六厂、北京工业大学热研所进行生产实践；1993 年 7 月至 2001 年 6 月历任白鸽集团公司人事处科员、人事处副科长、人事处科长、计划发展处副处长、招标采购办公室副主任；2001 年 6 月至 2003 年 9 月任河南省建设投资总公司项目评估部职员；2003 年 9 月至 2009 年 2 月历任河南鼎祥高速公路有限责任公司副总经理、总经理；2009 年 2 月至 2013 年 7 月任河南投资集团有限公司资产管理八部主任；2013 年 7 月至今任河南投资集团有限公司工程管理部主任。

不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东河南投资集团有限公司存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 10：许致纲先生简历

许致纲，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，工程硕士。1990 年 7 月至 1994 年 7 月在西南工学院（西南科技大学）硅酸盐工程专业学习；1994 年 7 月至 2004 年 7 月历任鲁南中联水泥有限公司工程师、混凝土实验室主任、技术开发部副部长、品质管理部部长；2004 年 7 月至 2005 年 7 月任南阳中联水泥有限公司总工程师（期间：2002 年 6 月至 2005 年 6 月在南京工业大学材料科学专业学习获硕士学位）；2005 年 7 月至 2010 年 10 月历任中国联合水泥生产技术部副总经理、运营管理部副总经理；2010 年 10 月至 2012 年 3 月任中联水泥四川运营管理区生产技术中心总经理 2012 年 3 月至 2013 年 10 月任西南水泥生产技术部副总经理；2013 年 10 月至 2018 年 4 月任德胜水泥有限公司常务副总经理兼峨眉山西南水泥有限公司副总经理、通海水泥有限公司副总经理；2018 年 4 月至 2021 年 4 月任四川省生态环境厅大气环境处副处长（挂职）；2021 年 4 月至 2022 年 3 月任中国联合水泥运营中心副总经理；2022 年 3 月至今任中国联合水泥安全环保部副总经理（主持工作）。

不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股

东中国联合水泥集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。