

# 城发环境股份有限公司

CEVIA Enviro Inc.

## 2024年第六次临时股东大会 会议材料

二〇二四年十一月

# 现场投票表决规则

提醒各位股东注意如下投票细则：

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

# 表决票填写须知

1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“○”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

3.开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。

# 目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 关于拟补选胡坤先生为公司第七届董事会董事的议案 ..... | 1 |
|-------------------------------|---|

## 关于拟补选胡坤先生为公司第七届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

公司董事会近日收到公司董事陈兰女士的书面辞职报告，陈兰女士因工作变动，申请辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务，自辞职报告送达董事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，经公司股东长城人寿保险股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，拟提名胡坤先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。胡坤先生被选举为公司第七届非独立董事后，由其接任陈兰女士在公司董事会审计委员会中的职务。

本议案生效后，陈兰女士不再担任公司第七届董事会董事及其他任何职务，陈兰女士未持有公司股票。胡坤先生拟任公司第七届董事会董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会对陈兰女士在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

请审议。

附件：胡坤先生简历

## 附件：胡坤先生简历

胡坤：男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，博士。现任长城财富保险资产管理股份有限公司总经理助理，曾任长城人寿保险股份有限公司资产管理中心兼资产负债管理部总经理、中北国技（北京）科技有限公司总经理、中部知光技术转移有限公司常务副总经理、清华大学国际技术转移中心暨科威国际技术转移有限公司总经理助理兼投资与咨询部经理等职务。

胡坤先生不存在不得提名为非独立董事的情形；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。