

成都市兴蓉环境股份有限公司
2026 年第四次临时股东会
会议材料

二〇二六年十月

会议基本情况

一、股东会届次：2026 年第四次临时股东会。

二、股东会的召集人：公司董事会。

三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2026 年 10 月 29 日下午 14:30。

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

六、会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日。

七、出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日 2026 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

- 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议议案之一

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司全体股东：

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名杨玉清女士、程进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司股东三峡资本控股有限责任公司及其一致行动人长江生态环保集团有限公司共同提名王谷梦女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司股东信环绿色控股（北京）有限责任公司提名梁培婷女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名饶怡女士、王彬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。

上述提名事宜已获得非独立董事候选人本人书面同意，非独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

非独立董事任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

本议案将采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行选举。

该议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，请股东予以审议。

附件1：第十一届董事会非独立董事候选人简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议议案之二

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司全体股东：

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名汤火箭先生、王新先生、杨雨澄先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。

上述提名事宜已获得独立董事候选人本人书面同意，独立董事候选人的任职资格和独立性已经董事会提名委员会审查通过。

独立董事任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

本议案将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。

该议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，请股东予以审议（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，备案审核无异议后该议案方可提交公司股东会审议）。

附件2：第十一届董事会独立董事候选人简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日

附件 1:第十一届董事会非独立董事候选人简历

一、杨玉清女士简历

杨玉清，女，汉族，中共党员，1976 年生，会计专业，本科学历硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任成都市自来水有限责任公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司职工董事、总经济师、副总经理、首席合规官。现任成都环境投资集团有限公司副董事长，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长，成都市财政会计学会第四届理事会理事。

杨玉清女士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、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。

二、程进先生简历

程进，男，汉族，中共党员，1966 年生，环境工程专业，本科学历硕士学位，高级工程师。曾任成都兴蓉市政设施管理有限公司党支部书记、党总支部书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事，成都环投智能装备有限公司董事。

程进先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司的全资子公司成都环投智能装备有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。

三、王谷梦女士简历

王谷梦，女，汉族，中共党员，1992年生，金融专业，硕士研究生学历学位，经济师。曾任三峡资本控股有限责任公司投资业务部投资经理、投资业务一部高级投资经理。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务一部投资总监。

王谷梦女士在持有公司百分之五以上股份的股东三峡资本控股有限责任公司任职，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。

四、梁培婷女士简历

梁培婷，女，汉族，1992年生，动力工程及工程热物理专业，硕士研究生学历学位，注册会计师。曾任中信环境投资集团有限公司投资管理一部投资经理、高级经理，中信环境投资集团有限公司投资发展一部高级经理，中信环境投资集团有限公司投资发展部高级经理，中信环境投资集团有限公司战略与投资管理部高级主管。现任中信环境投资集团有限公司战略与投资管理部总监，信环绿色控股（北京）

有限责任公司董事、副总经理，信寰私募基金管理（北京）有限公司董事、投委会委员。

梁培婷女士在持有公司百分之五以上股份的股东信环绿色控股（北京）有限责任公司任职，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。

五、饶怡女士简历

饶怡，女，汉族，中共党员，1979年生，英语专业，本科学历，高级工程师。曾任成都市兴蓉再生能源有限公司党委书记、董事长，成都市再生资源行业协会副会长，成都市兴蓉环境股份有限公司董事，成都成环新益环保科技有限公司党支部书记、执行董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理，四川省环保产业协会第六届理事会副会长。

饶怡女士与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份7万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。

六、王彬先生简历

王彬，男，土家族，中共党员，1978年生，中国古代文学专业，硕士研究生学历学位，高级经济师。曾任成都环境水务建设有限公司党委书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委专职副书记、董事、统战委员。

王彬先生与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 4.2 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。

附件 2:第十一届董事会独立董事候选人简历

一、汤火箭先生简历

汤火箭，男，汉族，中共党员，1975 年生，法学专业，博士研究生学历学位，教授。现任西南财经大学教务处处长，教育部教学指导委员会委员，四川省诉讼法学会副会长，中共成都市委、成都市人民政府法律顾问团顾问，眉山农村商业银行股份有限公司独立董事，成都高投产城建设集团有限公司独立董事，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，除上述任职情况外，汤火箭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

汤火箭先生已取得上市公司独立董事任职资格证书(培训证明)，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司独立董事的任职资格及独立性要求。

二、王新先生简历

王新，男，汉族，中共党员，1983 年生，财务管理专业，博士研究生学历学位，教授，博士生导师，注册会计师。曾任西南财经大学国际教育学院副院长、国际交流与合作处副处长、处长，国际教育学院院长。现任西南财经大学会计学院教授、国际商学院执行院长，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，四川长虹电器股份有限公司独立董事，四川九洲投资控股集团有限公司外部董事。

王新先生已取得上市公司独立董事任职资格证书（培训证明），与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司独立董事的任职资格及独立性要求。

三、杨雨澄先生简历

杨雨澄，男，汉族，1989年生，工商管理（会计）专业，博士研究生学历学位，澳洲注册会计师。曾任会计与经济学杂志、当代会计学评论、美国会计学年度会议、麻省理工学院亚洲会计学年会等国际期刊和学术会议评审人。现任香港中文大学助理教授，香港中文大学会计学院本科项目（专业会计学课程）主任、专业会计学课程委员会主席等职务、商学院本科项目委员会委员，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事。

杨雨澄先生已取得上市公司独立董事任职资格证书（培训证明），与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司独立董事的任职资格及独立性要求。