



诚邦生态环境股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二四年八月

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会

#### 会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案 1.00：关于修改公司章程的议案.....	5
议案 2.00：关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案.....	6
议案 3.00：关于换届选举第五届董事会独立董事的议案.....	8
议案 4.00：关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案.....	9

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，以打“○”表示并在其他项打“X”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年8月13日

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年8月13日（星期二） 下午14：45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份公司会议室二

大会主持人：公司董事长方利强先生

大会议程：

- 一、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、 宣读 2024年第一次临时股东大会须知
- 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名监事
- 六、 宣读股东大会审议议案
  - （一）关于修改公司章程的议案
  - （二）关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
  - （三）关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
  - （四）关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
- 七、 与会股东发言及提问
- 八、 投票表决
- 九、 统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、 宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、 宣读法律意见书
- 十二、 宣布会议结束

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年8月13日

## 议案 1.00：关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会于2023年12月15日公布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、上海证券交易所于2024年4月30日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（2024年4月）的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：（修改后的公司章程详见附件）

序号	原章程	修改后
1	第一百〇九条 董事会由 <b>九名</b> 董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 董事会由 <b>八名</b> 董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
2	第一百三十三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁 <b>5名</b> ，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁 <b>4名</b> ，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年8月13日

## 议案 2.00：关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》等法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》，方利强先生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

### 2.01 选举方利强先生为第五届董事会非独立董事

方利强，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师、教授级高级工程师，北京大学工商管理硕士，清华大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993 年 3 月至 1996 年 4 月任保隆（天津）国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监；1996 年 4 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理；1996 年 4 月至 2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁，2019 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长，现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。

### 2.02 选举张兴桥先生为第五届董事会非独立董事

张兴桥，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。1994 年 7 月至 2012 年 10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012 年 10 月至 2016 年 6 月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016 年 7 月至 2018 年 6 月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018 年 7 月至 2018 年 8 月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018 年 9 月至 2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁，2019 年 3 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

### 2.03 选举李婷女士为第五届董事会非独立董事

李婷，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1997 年 5 月至 2002 年 2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002 年 3 月至 2005 年 2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2010 年 2 月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年 3 月至今任杭州安第斯贸易有限公司总

经理；2017年10月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

#### 2.04 选举叶帆先生为第五届董事会非独立董事

叶帆，男，1969年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员；1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011年5月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司财务总监；2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。2022年3月至今兼任诚邦生态环境股份有限公司董事会秘书。

#### 2.05 选举李军先生为第五届董事会非独立董事

李军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理，2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9月至2018年3月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心经理，2018年3月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012年9月至2020年7月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁，2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年8月13日

### 议案 3.00：关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》等法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》，傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

#### 3.01 选举傅黎瑛女士为第五届董事会独立董事

傅黎瑛，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，博士学位，教授，硕士生导师。历任浙江财政学校教师，浙江师范大学教师，现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师，同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

#### 3.02 选举傅罗金明先生为第五届董事会独立董事

罗金明，男，1968 年 5 月出生，汉族，中共党员，会计学教授，注册会计师，硕士生导师。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长、浙江工商大学会计学院党委书记。现任浙江工商大学计划财务处处长，浙江中国小商品城集团股份公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

#### 3.03 选举傅韩旭先生为第五届董事会独立董事

韩旭，男，1993 年 9 月出生，汉族，本科学历，律师。2016.7-2019.5 任上海锦天城（杭州）律师事务所专职律师，2019.6-至今任浙江六和律师事务所专职律师。2023 年 5 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日



## 议案 4.00：关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》等法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，周欣欣先生、董明超女士为公司第五届监事会监事候选人。

### 4.01 选举周欣欣先生为第五届监事会非职工代表监事

周欣欣，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。2007 年至 2011 年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员，2011 年至 2016 年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理，2016 年至 2022 年 1 月任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理，2022 年 1 月至今任诚邦生态环境股份有限公司高级项目经理。2020 年 7 月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。

### 4.02 选举董明超女士为第五届监事会非职工代表监事

董明超，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2009 年 7 月至 2010 年 8 月在浙江东方市政园林工程有限公司任设计师。2010 年 9 月至 2017 年 4 月任诚邦设计集团有限公司经营中心总监，2017 年 5 月至 2022 年 8 月任诚邦设计集团有限公司院长助理，2022 年 9 月至 2023 年 12 月任诚邦设计集团有限公司副院长，2023 年 12 月至今任诚邦设计集团有限公司执行院长，2023 年 5 月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。

上述监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司监事会

2024年8月13日