

成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议材料

二〇二五年二月

会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月14日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，公司将于2025年3月5日召开2025年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

二、股东大会的召集人：公司董事会。

三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2025年3月5日（星期三）下午14:30。

（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2025年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

六、股权登记日：2025年2月27日（星期四）。

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 2025 年 2 月 27 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大会, 并可以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、监事及高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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、《关于增补公司第十届董事会董事的议案》；
- 二、《关于增补公司第十届监事会监事的议案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

会议议案之一

关于增补公司第十届董事会董事的议案

公司全体股东：

因工作调整，贾飒飒女士、杨磊先生、邹佳女士辞去公司第十届董事会董事职务。公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名程进先生为公司第十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届董事会非独立董事候选人，上述董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上候选人简历详见附件1。上述提名事宜已获得候选人本人同意。

本议案将采用累积投票制对三位董事候选人进行表决。

该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，请股东予以审议。

附件 1：程进先生、饶怡女士、王彬先生简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025年2月14日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

会议议案之二

关于增补公司第十届监事会监事的议案

公司全体股东：

因工作调整，白鹏先生、李晓女士辞去公司第十届监事会监事职务。公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名贾飒飒女士、谢咏女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述监事任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上候选人简历详见附件2。上述提名事宜已获得候选人本人同意。

本议案将采用累积投票制对两位监事候选人进行表决。

该议案已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，请股东予以审议。

附件 2：贾飒飒女士、谢咏女士简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

监事会

2025年2月14日

附件 1：程进先生、饶怡女士、王彬先生简历

一、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、党总支副书记、董事长。

程进先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、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，高级人力资源管理师。曾任成都环境投资集团有限公司职工监事，成都沱江投资建设有限公司监事会主席，成都市兴蓉再生能源有限公司党总支书记、党委书记、董事长，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总支书记、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、总经理，成都市再生资源行业协会副会长。

饶怡女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、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

国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、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总支副书记、董事、总经理、党总支书记、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。

王彬先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、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稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：贾飒飒女士、谢咏女士简历

一、贾飒飒女士简历

贾飒飒，女，汉族，中共党员，1981年生，管理科学与工程专业，硕士研究生学历学位，高级工程师、高级经济师。曾任成都环境投资集团有限公司项目管理部副部长，成都原水投资有限公司党总支委员、董事、副总经理，成都市李家岩开发有限公司副总经理，成都环境投资集团有限公司法务风控部副部长，成都彭州环境投资有限公司监事会主席，成都绿色低碳产业投资集团有限公司监事会主席，成都环投资资本管理有限公司监事，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。现任成都环境投资集团有限公司纪委委员、职工监事、法务风控部部长、成都环境工程建设有限公司外部董事。

贾飒飒女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、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稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、谢咏女士简历

谢咏，女，汉族，中共党员，1975年生，会计学专业，本科学历，会计师。曾任成都彭州环境投资有限公司董事、财务负责人，成都原水投资有限公司财务负责人，成都市李家岩开发有限公司副总经理、成都久隆水库开发有限公司财务负责人，中电建成都原水管业有限责任公司董事，成都三坝水库水利开发有限公司财务负责人，成都环境

投资集团有限公司财务中心副主任，成都绿色低碳产业投资集团有限公司董事。现任成都环境投资集团有限公司财务中心主任、成都环晨环境实业有限公司外部董事、锦泰财产保险股份有限公司外部董事。

谢咏女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、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稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。