

广州资源环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 7 日 9:30

结束时间：2018 年 6 月 7 日 10:30

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于广州资源环保科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于广州资源环保科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年6月7日8:00-9:30

(三) 登记地点：

广州资源环保科技股份有限公司前台。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郭涛

联系地址：广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦 B 座
2204 房

电话：020-66826490

传真：020-66826526

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第九次会议决议》；

3、 提名董事及非职工监事详细资料。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日

附件

提名董事及非职工监事详细资料如下：

一、 董事

- 1、 曾建宁，男，出生于 1966 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于同济大学给排水专业，之后毕业于中山大学岭南学院 EMBA，本科学历、硕士学位。1990 年 8 月至 1994 年 10 月就职于广东万家乐集团有限公司，担任工程副总经理；1994 年 10 月至 1998 年 10 月就职于广州资源机电工程有限公司，担任副总经理；1998 年 10 月起历任广州资源设备成套工程有限公司董事、总经理、董事长；2008 年 5 月起出任广东中大环保科技投资有限公司董事长；2009 年 2 月起先后出任广州资源投资集团有限公司董事长、广东中大科技创业投资管理有限公司董事、广东文化产业投资管理有限公司董事；2010 年 8 月至 2011 年 12 月出任广东中大科技创业投资管理有限公司总裁；1999 年 2 月起历任广州资源环保水电工程有限公司执行董事、董事、董事长；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任广州资源环保科技股份有限公司董事长。

该提名董事为公司实际控制人，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

- 2、 张晓健，男，出生于1969年10月，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月毕业于湖南大学电机工程专业，之后毕业于中山大学岭南学院EMBA，本科学历、硕士学位。1991年8月至1993年6月，就职于广州市第五机床厂；1993年6月至1994年6月，就职于香港超顺投资公司；1994年6月至1999年2月，就职于广州资源机电工程有限公司，任销售部经理；1999年2月起就职于广州资源环保水电工程有限公司，历任副总经理、总经理及董事；2009年2月起出任广州资源投资集团有限公司副董事长，2015年6月至2018年6月，任广州资源环保科技股份有限公司董事及总经理。

该提名董事与公司及实际控制人或控股股东无关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- 3、 周刚，男，出生于1968年3月，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月毕业于同济大学城市燃气专业，之后毕业于澳门大学EMBA，本科学历，硕士学位。1990年9月至1993年2月，任职于广州燃气公司，任总调度兼团总支书记。1993年3月至1994年10月，任职于深圳国威燃气股份有限公司，任技术拓展部区域经理；1994年11月至1996年5月，任职东莞管道燃气发展有限公司，任总经理助理；

1996年6月至1999年6月，任职于广州国威燃气发展有限公司，任总经理助理兼拓展部经理；1999年7月至2001年1月，任职德国博世燃气具有限公司，任华南区项目销售经理；2001年1月至2005年8月，任职广州汇能气体工程有限公司，任总经理、董事长；2005年9月至2014年8月，任职于广州元汇科联能源科技有限公司，任总经理、董事长；2005年9月至2014年8月，任职于广州艾密特机电设备安装有限公司，任总经理、董事长；2014年8月至今，任广州资源环保水电工程有限公司董事、常务副总经理兼战略投资发展中心总监。2015年6月至2018年6月，任广州资源环保科技股份有限公司董事及副总经理。

该提名董事与公司及实际控制人或控股股东无关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- 4、苏蕾，男，出生于1970年9月，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月毕业于上海同济大学土建专业；1996年3月毕业于华南理工大学结构工程专业，硕士研究生学历。1996年7月至2002年2月，就职于广东工程建设监理有限公司，任技术工程师；2002年3月至2007年12月，就职于广州资源环保水电工程有限公司，任环境事业部经理；2008年1月至2014年，就职于广东中大环保科技投

资有限公司，任常务副总经理；2002年7月至2015年6月，先后出任广州资源环保水电工程有限公司董事、副总经理兼技术研发中心总监。2015年6月至2018年6月，任广州资源环保科技股份有限公司董事及副总经理。

该提名董事与公司及实际控制人无关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该提名董事与公司及实际控制人或控股股东无关联关系，直接持有公司股份498,960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惩戒。

- 5、巫东莹，女，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年6月毕业于广东工业大学包装工程专业，本科学历。1995年9月至1998年5月，就职于广东省国土资源厅，任科员；1998年6月至2005年5月，就职于广州市天之浩广告有限公司，任总经理；2005年6月至2014年3月，就职于广州合众源建筑技术有限公司，任总经理；2014年4月至今，就职于深圳华创资源投资管理股份有限公司，任总经理。2015年6月至2018年6月，任广州资源环保科技股份有限公司董事。

该提名董事与公司及实际控制人或控股股东无关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、非职工监事

- 1、张勇飞，男，出生于1979年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015年7月毕业于中山大学工商管理专业，工商管理硕士学历。2003年7月至2005年1月，就职于广东南峰集团，任会计主管；2005年3月至2008年3月，就职于美国G.S.G.I集团，任财务经理；2008年5月至2010年3月，就职于香港雅途投资集团，任财务总监；2010年3月至2012年3月，就职于广东煜辉通信公司，任财务总监；2012年7月至2017年4月，就职于广东中大环保科技投资有限公司，任财务副总监；2017年4月至2018年5月，就职于广州资源环保科技股份有限公司，任董事会办公室副主任、职工监事。

该提名监事与公司及实际控制人或控股股东无关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- 2、张亮，男，出生于1982年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学园艺专业，本科学历；华南理工大学项目管理专业，硕士研究生学历。园林中级工程师，注册二级建造师，国际项目管理师。2005年至2014年，就职于广州市海珠市政建设工程公司，历任项目经理、工程部经理、经营部经理、总经理助理等职。2014年4月至2018年3月为广州资源环保科技股份有限公司工程中心副总监，技术中心副总监，2018年3月至今，为广东中大环保科技投资有限公司副总经理，技术

骨干。

该提名监事与公司及实际控制人或控股股东无关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。