



綠色動力
DYNAGREEN

绿色动力环保集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

2021 年 11 月 10 日

目 录

2021 年第二次临时股东大会会议须知	3
2021 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一 关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案	8
议案二 关于选举第四届董事会非独立董事的议案	8
议案三 关于选举第四届董事会独立董事的议案	11
议案四 关于选举第四届监事会监事的议案	14

2021 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

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，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。现场会议股东以其所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，应当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，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021年11月10日下午14:00

二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

三、主持人：董事长乔德卫先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等

四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；

（二）宣读本次股东大会会议须知；

（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；

（四）通过监票人、计票人名单；

（五）审议以下议案：

1. 关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案

2. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

3. 关于选举第四届董事会独立董事的议案

4. 关于选举第四届监事会监事的议案

（六）股东投票；

（七）统计并宣布表决结果；

（八）主持人宣读本次股东大会会议决议；

（九）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；

(十) 律师宣读本次股东大会的法律意见；

(十一) 主持人宣布会议结束。

议案一

关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为降低财务成本，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司天津绿动环保能源有限公司（以下简称“宁河公司”）办理不超过人民币4亿元的固定资产贷款以置换存量贷款提供连带责任担保。

宁河公司向银行申请金额不超过人民币4亿元、期限不超过15年的固定资产贷款以置换原北京银行深圳分行存量固定资产贷款（最终到期日为2026年11月，贷款余额人民币1.08亿元）和部分绿色动力借款。由宁河公司提供自身项目收费权作质押，并由公司提供连带责任担保。

本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！

议案二

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举。根据公司股东及公司董事会提名委员会推荐，董事会提名乔德卫先生、成苏宁先生、李雷先生、刘曙光先生、仲夏女士、胡声泳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，本议案下各位董事采用累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议！

附件：《第四届董事会非独立董事候选人简历》

第四届董事会非独立董事候选人简历

乔德卫先生，1967 年 1 月出生，北京大学汇丰商学院工商管理硕士。1988 年 7 月至 1995 年 12 月，历任湖北省财政厅中央企业管理处科员、副主任科员；1996 年 1 月至 2001 年 2 月，历任武汉国际信托投资公司计财部副经理、经理；2001 年 3 月至 2005 年 9 月，任武汉正信国有资产经营有限公司总经理助理；2005 年 9 月至今，历任公司前身及公司财务总监、代总经理、总经理、执行董事，现任公司董事长。

成苏宁先生，1984 年 8 月出生，毕业于伊利诺伊大学芝加哥分校，硕士研究生学历。2007 年 9 月至 2010 年 5 月，任沈阳华宝汽车销售服务有限公司销售部销售顾问；2011 年 9 月至 2012 年 8 月，任江河纸业美国公司销售部职员；2013 年 4 月至今，历任北京国资公司城市功能与社会事业投资部项目主管、项目经理、高级项目经理、副总经理、总经理。现任公司董事。

李雷先生，1984 年 4 月出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2009 年 6 月至 2010 年 10 月，任职于上海尚雅资产管理公司；2011 年 3 月至 2013 年 10 月，任职于国海证券股份有限公司；2013 年 10 月至 2015 年 11 月，任职于兴业证券股份有限公司；2015 年 11 月至 2017 年 11 月，历任三峡资本控股有限责任公司产业投资部临时负责人、副总经理；2017 年 11 月至今，于三峡资本控股有限责任公司投资业务部任副总经理。

刘曙光先生，1968 年 11 月出生，中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士。1991 年 7 月至 1992 年 6 月，任北京泰克平电子仪器有限公司董事、副总经理；1992 年 6 月至 1994 年 4 月，任北京华泰实业总公司董事、副总

经理；1994 年 4 月至今，历任北京巨鹏投资公司总裁、董事；2003 年 10 月至 2011 年 12 月，任首创证券有限责任公司副董事长。现任公司董事。

仲夏女士，1968 年 8 月出生，毕业于安徽工业大学，本科学历。1992 年 9 月至 1993 年 3 月，任马鞍山钢铁公司设计研究院设备科设计员；1993 年 3 月至 2000 年 3 月，任深圳道斯贸易有限公司商务部经理；2000 年 3 月至今，历任公司前身及公司投资部总经理助理、采购部总经理、副总经理、党委副书记，现任公司执行董事、总经理。

胡声泳先生，1969 年 12 月出生，毕业于中国地质大学，本科学历，高级会计师。1996 年 8 月至 2000 年 11 月，任武汉正信国有资产经营有限公司财务部职员；2000 年 11 月至 2001 年 5 月，任武汉团结激光股份有限公司总会计师；2001 年 5 月至 2004 年 3 月，任武汉正信国有资产经营有限公司财务总监办公室主任兼审计部经理；2004 年 4 月至 2005 年 9 月，历任武汉证券公司总经理助理、审计稽核部总经理；2005 年 9 月至 2008 年 8 月，任晨兴环保集团公司华中区总经理；2008 年 8 月至今，历任公司前身及公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、执行董事，现任公司党委副书记、执行董事。

议案三

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举。董事会提名傅捷女士、谢兰军先生、周北海先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，本议案下各位董事采用累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议！

附件：《第四届董事会独立董事候选人简历》

第四届董事会独立董事候选人简历

傅捷女士，1978 年 5 月出生，毕业于中央财经大学，本科学历，注册会计师，ACCA 特许公认会计师公会会员及香港会计师公会会员。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，历任西南证券股份有限公司昆明营业部交易员、交易部经理、交易部高级经理；2004 年 8 月至 2016 年 3 月，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、经理、高级经理；2016 年 4 月至 2019 年 7 月，任中国优通控股有限公司财务总监。2018 年 6 月至 2018 年 8 月，兼任大贺传媒股份有限公司（8243.HK）独立董事，2019 年 9 月至今，任中国康大食品有限公司（0834.HK）财务总监。现任公司独立董事。

谢兰军先生，1966 年 3 月出生，毕业于兰州大学，本科学历。1989 年 2 月至 2000 年 5 月，历任广东省河源市司法局律师事务所律师，副主任律师；2000 年 5 月至 2003 年 2 月，任广东万商律师事务所执业律师；2003 年 2 月至 2007 年 4 月，任广东新东方律师事务所合伙人、执业律师；2007 年 4 月至 2010 年 9 月，任广东雅尔德律师事务所合伙人、执业律师；2010 年 9 月至今，任北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师。现任公司独立董事。

周北海先生，1963 年 4 月出生，毕业于清华大学，博士研究生学历。1992 年 3 月至 1994 年 3 月在日本福冈大学从事固体废物填埋技术研究，1995 年 1 月至 1995 年 3 月在日本埼玉大学从事光催化水处理技术研究；1996 年 10 月至 2001 年 8 月担任国家环保总局固体废物登记管理中心主

任；2001 年 9 月至 2004 年 12 月担任中国驻日本大使馆高级科技外交官；
2005 年 1 月至今担任北京科技大学能源与环境工程学院教授。

议案四

关于选举第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定应进行监事会换届选举。根据股东推荐，监事会提名罗照国先生、余丽君女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。2021 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事，将与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，本议案下各位监事采用累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议！

附件：《第四届监事会监事候选人简历》

第四届监事会监事候选人简历

罗照国先生，1978 年 1 月出生，毕业于北京科技大学，本科学历。

2000 年 8 月至 2008 年 10 月，历任中冶集团北京冶金设备研究设计总院财务部会计、主任助理；2008 年 11 月至今，历任北京国资公司财务管理部资金经理、副总经理、总经理。现任公司监事会主席。

余丽君女士，1985 年 10 月出生，毕业于中国人民解放军军事经济学院，本科学历。2008 年至 2010 年，任广东济诚律师事务所律师助理；2010 年至 2014 年，任渝能产业（集团）有限公司档案主管；2015 年至 2016 年，任深圳市爱能森科技有限公司档案主管；2017 年至今，任公司档案主管。现任公司监事。