



中节能国祯环保科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 5 月 22 日

中节能国祯环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

六、本公司聘请北京市康达律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

中节能国祯环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00

现场会议地点：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼

参加会议人员：本公司股东或代理人，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师及其他有关人员。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍参加股东或股东代表，及其他参加会议人员；
- 三、审议议案：

序号	累计投票议案名称
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01	选举非独立董事：彭云清
1.02	选举非独立董事：李 明
1.03	选举非独立董事：叶 东
1.04	选举非独立董事：罗锦辉
1.05	选举非独立董事：王利娟
1.06	选举非独立董事：胡雪君
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01	选举独立董事：郭勤贵
2.02	选举独立董事：黄胜忠
2.03	选举独立董事：胡真虎
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01	选举监事：戴 斌
3.02	选举监事：李霖璘
3.03	选举监事：齐连澎

- 四、股东发言或提问；

- 五、推荐计票人及监票人；
- 六、与会股东对议案投票表决；
- 七、统计表决结果；
- 八、宣布表决结果；
- 九、宣读会议决议；
- 十、与会人员在本次会议有关文件上签字；
- 十一、宣布会议结束。

议案一

关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

公司第八届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

附件一：《非独立董事候选人简历》

议案二

关于董事会换届选举独立董事的议案

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名郭勤贵先生、黄胜忠先生和胡真虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中，黄胜忠先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第八届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次股东大会采取累积投票制方式表决。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

附件二：《独立董事候选人简历》

议案三

关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，经公司有提名资格的股东提名，监事会同意提名戴斌先生、李霖璘女士、齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三）。上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

附件三：《非职工代表监事候选人简历》

附件一：

非独立董事候选人简历

1、彭云清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师。曾任宜兴市水务集团总经理、党总支书记；溧阳水务集团公司总经理；江苏水务投资有限公司副总经理、总经理；中国水务投资有限公司资产运营部副经理、总经理助理；中节能水务发展有限公司副总经理、董事长、党委书记；中国节能环保集团公司水务事业部副主任；现任中环保水务投资有限公司党委书记、董事长；本公司党委书记。

截至本公告日，彭云清先生未持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司子公司任职以外，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、李明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，汉族，大学学历，会计硕士，正高级会计师，1991年7月参加工作，中共党员。曾任淮北矿业集团财务资产部副总会计师、安徽华塑集团董事、财务总监、皖维集团总会计师、安徽省盐业集团总会计师、党委委员，现任安徽省生态环境产业集团党委委员、副总经理。

截至本公告日，李明先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股份的股东安徽省生态环境产业集团有限公司任职以外，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

3、叶东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，高级工程师，本科学历，常州大学给排水专业。2013年12月至2020年12月，任湖州中环原水有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，叶东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

4、罗锦辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，汉族，正高级会计师，研究生学历。1992年6月毕业于中央财经大学会计专业，经济学学士；2008年4月毕业于北京理工大学工商管理专业，工商管理硕士。1992年参加工作，曾任中节能绿色建筑产业有限公司副总经理、中节能风力发电股份有限公司总会计师、中国新时代控股集团有限公司总会计师。现任本公司董事、总会计师。

截至本公告日，罗锦辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

5、王利娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，正高级经济师，首都经济贸易大学会计学硕士研究生和洛桑大学国际管理专业硕士双学位。曾任中国节能环保集团有限公司投资管理部业务经理、企业管理部主任助理、副主任、主任等。现任中国节能环保集团有限公司审计部主任、本公司董事。

截至本公告日，王利娟女士未持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

6、胡雪君：女，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，银行与金融专业硕士，毕业于英国利兹大学，拥有基金从业资格。曾任东亚银行合肥分行信贷风险管理部高级职员、安徽省投资集团金融分公司风险管理部办事员、安徽省投资集团金融管理部、经营管理部办事员、安徽省铁路发展基金股份有限公司高级投资经理等，现任安徽省铁路发展基金股份有限公司投资一部副总经理（主持工作）、本公司董事。

截至本公告日，胡雪君女士未持有公司股份，除在公司持股5%以上股份的股东安徽省铁路发展基金股份有限公司任职以外，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

附件二：

独立董事候选人简历

1、黄胜忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，汉族，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导，现任中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至本公告日，黄胜忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、郭勤贵：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士（EMBA）。哈佛大学访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基金从业资格等。曾任国浩律师集团（北京）事务所律师、北京中伦律师事务所律师、北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019年2月1日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师，现任本公司独立董事。

截至本公告日，郭勤贵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

3、胡真虎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中国科学技术大学环境工程博士。曾任合肥工业大学讲师、美国弗吉尼亚理工大学博士后、爱尔兰国立高威大学居里夫人学者、合肥工业大学土木与水利工程学院副教授、系副主任、系主任，现任合肥工业大学土木与水利工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

截至本公告日，胡真虎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

附件三：

非职工代表监事候选人简历

1、戴斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，汉族，研究生学历，法律硕士，国有企业一级法律顾问、法学副教授、法律职业资格、高级企业文化师，1997年7月参加工作，中共党员。曾任安徽中医药大学副教授、安徽省投资集团法律合规部副总经理、安徽省盐业集团总法律顾问、董事会秘书，现任安徽省生态环境产业集团总法律顾问(首席合规官)、董事会秘书兼城市更新集团、徽盐地产集团、健康养老公司副董事长。

截至本公告日，戴斌先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股份的股东安徽省生态环境产业集团有限公司及其子公司任职以外，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、李霖璘：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，汉族，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2000年6月参加工作，中共党员。曾任安徽富安房地产公司财务部副经理、皖新文化产业投资集团滨湖项目财务经理、徽盐地产集团财务管理部副经理、经理、安徽省盐业集团财务管理部主管，现任安徽省生态环境产业集团财务管理部副部长。

截至本公告日，李霖璘女士未持有公司股份，除在公司持股5%以上股份的股东安徽省生态环境产业集团有限公司任职以外，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4

条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

3、齐连澎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，汉族，高级会计师，工商管理硕士。曾任交通部财务司干部、中国交通进出口总公司计财部干部、北京森特国际贸易有限公司财务部经理、香港国中控股北京代表处财务部部门总经理、中环保水务投资有限公司财务部总经理、中环保水务投资有限公司财务总监、中环保水务投资有限公司副总经理。现任本公司监事。

截至本公告日，齐连澎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。