

成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会
会议材料

二〇二五年九月

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9月5日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会。

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二十八次会议审议通过，决定召开2025年第五次临时股东大会。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9月24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9月24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9月24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，如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

六、股权登记日：2025年9月18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 9 月 18 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非独立董事的议案》；
- 二、《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会议议案之一

关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

公司全体股东：

因工作调整，刘杰先生辞去公司第十届董事会非独立董事职务，公司董事会提名胡涵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），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。上述提名事宜已获得候选人本人同意。

该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，请股东予以审议。

附件 1：胡涵先生简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会议议案之二

关于增补公司第十届董事会独立董事的议案

公司全体股东：

公司独立董事姜玉梅女士于 2019 年 9 月 2 日经公司股东大会选举担任公司独立董事，截至目前，其连续担任公司独立董事的时间已满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，任期届满。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名会计专业人士杨雨澄先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），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。上述提名事宜已获得候选人本人同意。

该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。请股东予以审议。

附件2：杨雨澄先生简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日

附件 1：胡涵先生简历

胡涵，男，汉族，致公党，1988年生，全球商务分析专业，硕士研究生学历学位。曾任西部资产管理（深圳）有限公司员工，岷山毅达资产管理（天津）有限公司总经理，德勤咨询（成都）有限公司战略客户中心副总监、合伙人办公室副总监，成都环境投资集团有限公司战略投资中心高级主管，成都环投城市管理服务有限公司董事，成都环境投资集团有限公司战略投资中心副主任。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事会秘书。

胡涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、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关于上市公司董事的任职资格要求。

附件2：杨雨澄先生简历

杨雨澄，男，汉族，1989年生，工商管理（会计）专业，博士研究生学历学位。曾任会计与经济学杂志、当代会计学评论、美国会计学年度会议、麻省理工学院亚洲会计学年会等国际期刊和学术会议评审人。现任香港中文大学助理教授，美国会计协会会员，研究方向包括公司治理、信息披露、人工智能在会计中的应用以及金融市场监管，同时担任香港中文大学会计学院本科项目（专业会计学课程）主任、专业会计学课程委员会主席等职务，并在香港研究资助局杰出青年学者计划中担任相关课题负责人。

杨雨澄先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、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关于上市公司独立董事的任职要求。