



诚邦生态环境股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二一年九月

诚邦生态环境股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料目录

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：关于修改公司章程的议案.....	6
议案二：关于选举非独立董事的议案.....	7
议案三：关于选举独立董事的议案.....	9
议案四：关于选举非职工代表监事的议案.....	10

诚邦生态环境股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正

常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

诚邦生态环境股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年9月10日（星期五） 下午14：45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份公司会议室二

大会主持人：公司董事长方利强先生

大会议程：

- 一、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、 宣读 2021年第二次临时股东大会须知
- 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名监事
- 六、 宣读股东大会审议议案
 - （一）关于选举非独立董事的议案
 - （二）关于选举独立董事的议案
 - （三）关于选举非职工监事的议案
- 七、 与会股东发言及提问
- 八、 投票表决
- 九、 统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、 宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、 宣读法律意见书
- 十二、 宣布会议结束

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年9月10日

议案一：关于修改公司章程的议案

各位股东：

因公司以2020年度部分未分配利润转增股本已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及公司实际等有关内容，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：

序号	原章程	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 20,328 万元。	公司注册资本为人民币 26,426.40 万元。
第二十一条	公司股份总数为 20,328 万股，均为普通股。	2021年6月8日，公司召开2020年度股东大会，本次会议同意公司向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次转增前，公司总股本20,328万股，本次转增后，公司股份总数为26,426.40万股，均为普通股。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年9月10日

议案二：关于选举非独立董事的议案

各位股东：

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2021年9月13日届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于2021年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于换届选举选举诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事成员的议案》,方利强先生、李婷女士、张兴桥先生、叶帆先生、陈颖女士、李军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历如下:

方利强,男,1968年2月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级工程师,北京大学工商管理硕士,无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆(天津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996年4月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;1996年4月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁,2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。

李婷,女,1976年3月出生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。1997年5月至2002年2月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理;2002年3月至2005年2月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理;2005年3月至2010年2月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理;2010年3月至今任杭州安第斯贸易有限公司总经理;2017年10月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理;2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

张兴桥,男,1972年1月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务,2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理;2016年7月至2018年6月任泰顺县县委常委、副县长(挂职);2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记;2018年9月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师,2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁,2019年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

叶帆，男，1969年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员；1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011年5月至2012年9月任东方市园林财务总监；2012年9月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈颖，女，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2004年至2005年10月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；2005年11月至2012年5月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；2012年6月至今任诚邦设计集团有限公司副院长、执行院长，2018年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

李军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市园林工程有限公司工程部施工员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市园林工程有限公司工程部项目经理，2007年10月至2012年9月任浙江东方市园林工程有限公司结算部经理，2012年9月至2018年3月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心经理，2018年3月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012年9月至2020年7月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁。

上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年9月10日

议案三：关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将于2021年9月13日届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2021年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于换届选举选举诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事成员的议案》，马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历如下：

马贵翔，男，1964年11月出生，博士学历，1989年7月至1996年9月任甘肃政法学院教师，1996年9月至2001年5月任浙江政法管理干部学院教授，2001年5月至2007年10月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007年10月至今任复旦大学教授。现任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司、龙芯中科股份有限公司独立董事。2017年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

吴晖，男，1960年4月生，中共党员。浙江工商大学会计学院教师，研究生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。历任浙江工商大学会计学院会计系主任、CPA教研室主任、青年教师指导室主任，现任浙江工商大学教学督导组副组长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、龙芯中科技术股份有限公司独立董事。2017年4月至今担任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

傅黎瑛，女，1969年1月出生，中国国籍，博士学位，教授，硕士生导师。历任浙江财政学校教师，浙江师范大学教师，现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师，同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司等上市公司独立董事。

上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年9月10日

议案四：关于选举非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期将于2021年9月13日届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2021年8月24日召开了第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，朱国荣先生、周欣欣先生为公司第四届监事会监事候选人。候选人简历如下：

朱国荣，男，1967年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。2000年至2007年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2008年至2012年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地产事业部经理，2013年至2016年9月，先后任公司区域经理、工程管理中心主任，2016年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理、技术中心主任，2017年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。

周欣欣，男，1987年8月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员，2011年至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理，2016年至今，任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理。2020年7月至今，任诚邦生态环境股份有限公司监事。

上述监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司监事会

2021年9月10日