
东珠生态环保股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

江苏·无锡

二〇二二年八月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程	1
议案一	3
关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	3
议案二	6
关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	6
议案三	9
关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 ..	
.....	9

东珠生态环保股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

东珠生态环保股份有限公司于 2022 年 08 月 08 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号	内容	发言人
一	1、2022 年第一次临时股东大会正式开始 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 3、选举计票人、监票人	席惠明
二	1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举席惠明先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02 选举席晨超先生为公司第五届董事会非独立董事 1.03 选举缪春晓先生为公司第五届董事会非独立董事 1.04 选举李嘉俊先生为公司第五届董事会非独立董事 1.05 选举谈劲昉先生为公司第五届董事会非独立董事 1.06 选举马晓红先生为公司第五届董事会非独立董事 2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举李专元先生为公司第五届董事会独立董事 2.02 选举陈坚先生为公司第五届董事会独立董事 2.03 选举万梁浩先生为公司第五届董事会独立董事 3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01 选举曹敏伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 3.02 选举张胜佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事	席惠明
三	股东提问环节	席惠明
四	股东投票表决	席惠明
五	统计并宣读现场会议及网络投票表决结果	席惠明

六	律师宣读法律意见书	见证律师
七	主持人进行总结并宣布现场股东大会结束	席惠明

议案一

关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期将于 2022 年 12 月 13 日届满，鉴于公司现任独立董事陆新尧先生担任公司独立董事时间即将在第四届董事会任期届满前满 6 年，为了保证董事会工作的正常开展。同时为完善公司治理结构，适应公司生产经营及业务发展的实际需求，确保管理层有效决策，公司拟提前进行换届选举。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名席惠明先生、席晨超先生、缪春晓先生、李嘉俊先生、谈劲旻先生、马晓红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）。

本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 08 日

附件1:

东珠生态环保股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**席惠明先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1964年10月出生，大专学历，经济师。历任无锡东珠装饰工程有限公司经理，江苏东珠景观建设有限公司执行董事、经理，江苏东珠景观股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事长。

席惠明先生为公司控股股东及实际控制人，席惠明先生直接持有公司股份160,79.45万股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

2、**席晨超先生**，1991年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。历任江苏东珠景观股份有限公司总经理助理、无锡市水利工程有限公司董事长、无锡市日晨法律咨询有限公司董事长，现任公司董事、副总经理。

席晨超先生为公司控股股东、实际控制人席惠明先生与公司实际控制人浦建芬之子，席晨超先生直接持有公司股份1,547.95万股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

3、**缪春晓先生**，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任公司北京中心主任，现任公司董事、副总经理。

缪春晓先生直接持有公司股份182.52万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

4、**李嘉俊先生**，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，建筑工程二级注册建造师，建设工程工程师。曾任公司业务中心主任，现任公司副总经理。

李嘉俊先生持有公司股份23.52万股，与公司控股股东、实际控制人、持有

公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

5、**谈劭旻先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，本科学历，于 2015 年 9 月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

谈劭旻先生持有公司股份 26.99 万股，与公司控股股东、实际控制人席惠明先生和浦建芬女士夫妇之女儿席晓燕女士为夫妻关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

6、**马晓红先生**，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任本公司招投标部部长，现任公司董事、商务合约中心副主任。

马晓红先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

议案二

**关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案**

各位股东：

公司第四届董事会任期将于 2022 年 12 月 13 日届满，鉴于公司现任独立董事陆新尧先生担任公司独立董事时间即将在第四届董事会任期届满前满 6 年，为了保证董事会工作的正常开展。同时为完善公司治理结构，适应公司生产经营及业务发展的实际需求，确保管理层有效决策，公司拟提前进行换届选举。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名李专元先生、万梁浩先生、陈坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。

本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 08 日

附件2:

东珠生态环保股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

1、**李专元先生**，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于东北财经大学工商管理专业，历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河铝业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职。现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，展鹏科技股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司独立董事。

李专元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

2、**陈坚先生**，男，1962年5月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居住权。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任。为环境生物领域专业人士，多次获得国家技术发明奖、专利奖等荣誉。

陈坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

3、**万梁浩先生**，男，1980年11月出生，中国国籍，致公党党员，无永久境外居住权。南京理工大学法学学士，苏州大学法律硕士，执业律师。曾任江苏英特东华律师事务所律师、合伙人律师，现任上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律师、主任，具有多年企业改制上市、重组兼并、新三板、股权投资等法律服务经验。

万梁浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

议案三

关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期将于 2022 年 12 月 13 日届满，为完善公司治理结构，适应公司生产经营及业务发展的实际需求，确保管理层有效决策，公司拟提前进行换届选举。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，公司董事会提名委员会进行资格审核后，提名曹明伟先生、张胜佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件 3）。

本议案已经监事会审议通过，现请各位股东审议。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 08 日

附件3:

东珠生态环保股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**曹敏伟先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1973年10月出生，本科学历。历任无锡市锡山区政府办、区委办副主任、区委研究室主任，锡山区东北塘街道党工委副书记、办事处主任，锡山区纪委副书记、监察局局长，新疆克州阿合奇县县委常委、副县长，无锡市纪委、监委信访室主任。现任公司风险控制中心总监。

曹敏伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

2、**张胜佳先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1989年8月出生，本科学历，园林中级工程师。历任江苏东珠景观建设有限公司项目负责人、项目经理。现任公司云南分公司经理。

张胜佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。