

城发环境股份有限公司

CEVIA Enviro Inc.

2024年第四次临时股东大会
会议材料

二〇二四年七月

现场投票表决规则

提醒各位股东注意如下投票细则：

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

2. 现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3. 表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

表决票填写须知

1. 按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

2. 股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“○”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

3. 开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。

目 录

关于拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会董事的议案1

关于拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

公司董事会于2024年07月01日收到公司董事刘宗虎先生的书面辞职报告。董事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，经公司股东中国联合水泥集团有限公司提名，公司董事会拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，汪东顺先生简历详见附件。汪东顺先生任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，汪东顺先生任职资格已经公司第七届董事会独立董事专门会议和提名委员会会议审核通过。

本议案生效后，刘宗虎先生不再担任公司第七届董事会董事及其他任何职务，刘宗虎先生未持有公司股票。汪东顺先生拟任公司第七届董事会董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会对刘宗虎先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

请审议。

附件：汪东顺先生简历

附件：汪东顺先生简历

汪东顺，男，1973年09月生，中共党员，经济师，经济学学士，EMBA硕士。1998年07月至2024年03月先后任安徽海螺集团有限责任公司皖北市场部、苏北市场部业务部业务员、销售部办公室营销策划、安徽铜陵海螺销售处处长助理、副处长（主持工作）、江西分宜海螺水泥销售处处长、芜湖市东一工贸公司总经理（自主创业）、江西南方水泥有限公司市场营销部总经理、总裁助理（其中：2010年10月至2015年12月在江西财经大学高级工商管理专业在职硕士学习）、江西南方水泥有限公司副总裁、南方水泥有限公司副总裁、江西南方水泥有限公司总裁、临时党委书记、南方水泥有限公司党委委员、副总裁，江西南方水泥有限公司党委书记、董事长、总裁，中建材新材料有限公司总经理、江西水泥党委书记、董事长、总裁。先后荣获南方水泥“优秀管理者”、“全国水泥行业精英”荣誉称号。2024年03月至今任河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长。

不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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。除在持有公司百分之五以上股份股东中国联合水泥集团有限公司控股子公司河南中联同力材料有限公司担任党委书记、董事长外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

