

北京首创生态环保集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



首创环保集团
CAPITAL ECO-PRO GROUP

二零二四年二月

北京首创生态环保集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

(一) 现场股东大会

时间：2024年2月26日 上午9:30

地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月26日

至2024年2月26日

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。

二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

(一) 主持人介绍到会嘉宾

(二) 主持人宣布股东及股东代表到会情况

(三) 主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
累计投票议案	
2.00	关于董事会换届选举董事的议案
2.01	关于选举刘永政先生为第九届董事会董事的议案
2.02	关于选举邓文斌先生为第九届董事会董事的议案
2.03	关于选举李伏京先生为第九届董事会董事的议案

2.04	关于选举聂森先生为第九届董事会董事的议案
2.05	关于选举于学奎先生为第九届董事会董事的议案
2.06	关于选举秦怡女士为第九届董事会董事的议案
2.07	关于选举张萌女士为第九届董事会董事的议案
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01	关于选举王巍先生为第九届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举李艺先生为第九届董事会独立董事的议案
3.03	关于选举王涌先生为第九届董事会独立董事的议案
3.04	关于选举刘俊勇先生为第九届董事会独立董事的议案
4.00	关于监事会换届选举监事的议案
4.01	关于选举刘惠斌先生为第九届监事会监事的议案
4.02	关于选举王雪涛女士为第九届监事会监事的议案

(四) 股东提问和发言

(五) 会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

(六) 主持人宣布工作人员统计表决票

(七) 监票人宣读表决结果

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十) 主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于公司 2024 年向金融机构 申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“首创环保集团”）于 2024 年 2 月 1 日召开了第八届董事会 2024 年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度，期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体情况如下：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2024 年拟向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、并购资金借款、债券投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2024 年 2 月 26 日

议案二

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于董事会换届选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会自2021年5月18日成立起，至今已运行近三年，原则上将于2024年5月17日到期。为保证董事会的稳妥运行，按照《公司法》、上海证券交易所及公司相关规定，公司将启动第九届董事会的换届选举工作。

按照《公司章程》规定，第九届董事会拟由11名董事组成。近日公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘永政先生、邓文斌先生、李伏京先生、聂森先生、于学奎先生、秦怡女士、王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生、张萌女士共11人为公司第九届董事会董事候选人。其中，刘永政先生、邓文斌先生、李伏京先生、聂森先生、于学奎先生、秦怡女士、张萌女士（简历附后）共7人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

公司第九届董事会非独立董事候选人简历如下：

刘永政：男，1968年10月出生，硕士，律师资格，证券法律业务资格。历任北京首都创业集团有限公司法律部总经理、总法律顾问、副总经理。现任北京首都创业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，北京首创城市发展集团有限公司董事长，首创置业有限公司董事长，北京京港地铁有限公司副董事长，北京京港十六号线地铁有限公司副董事长；本公司董事长。

邓文斌：男，1977年2月出生，硕士。历任北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理、战略管理部总经理、企业管理部总经理、战略总监、科技创新工作促进办公室主任兼集团新闻发言人。现任北京首都创业集团有限公司副总经理，北京首创城市发展集团有限公司董事，首创置业有限公司董事；本公司董事。

李伏京：男，1980年7月出生，硕士，正高级经济师及工程师。历任柏诚工程技术（北京）有限公司工程师，北京市工程咨询有限公司基础设施咨询部项

目经理，北京首都创业集团有限公司基础设施部总经理助理、环境产业部副总经理，首创环境控股有限公司执行董事及行政总裁。现任首创环境控股有限公司执行董事、董事会主席，北京首创大气环境科技股份有限公司董事、董事长；本公司董事、总经理。

聂森：男，1986年5月出生，硕士。历任北京市东城区城市综合管理委员会科员，北京市国有资产经营有限责任公司综合管理部信息经理、综合管理部高级经理、综合管理部副总经理，北京首都创业集团有限公司环境产业部副总经理、基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司产业发展部副总经理，北京经济发展投资有限公司董事，北京首创创信企业管理有限责任公司执行董事、总经理；本公司董事。

于学奎：男，1981年10月出生，硕士。历任中钢国际货运有限公司企划部副经理、综合管理部经理，北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司风险监管部（运营管理部、信息化管理中心）副总经理（副主任），北京首创城市发展集团有限公司董事；本公司董事。

秦怡：女，1978年8月出生，硕士。历任首创置业有限公司战略发展中心高级经理，资本管理中心助理总经理、副总经理、总经理，董事会秘书，北京首创城市发展集团有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理（主任）、董事会秘书。现任北京首都创业集团有限公司资本管理部副总经理（主持工作），北京首创城市发展集团有限公司董事，首创证券股份有限公司非独立董事，首创钜大有限公司非执行董事；本公司董事。

张萌：女，1975年10月出生，硕士。历任北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、环境产业部总经理，首创环境控股有限公司董事长，北京首创大气环境科技股份有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2024年2月26日

议案三

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会自2021年5月18日成立起，至今已运行近三年，原则上将于2024年5月17日到期。近日公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中刘俊勇先生为会计专业人士。任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人均符合相关任职要求，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。

公司第九届董事会独立董事候选人简历如下：

王巍：男，1958年10月出生，博士，金融博物馆理事长，全联并购公会创始会长。曾有多年海外金融机构工作经验，参与创建并主管国有证券公司，创建中国最早的并购顾问公司，帮助大量企业重组、融资、上市和并购。历任欧洲经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家，上海证券交易所公司治理专家，20余家境内外上市公司独立董事，中欧、长江、上海高金和纽约哥大等商学院客座教授。现任神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事。

李艺：男，1961年11月出生，本科。北京市市政工程设计研究总院有限公司原总工程师，教授级高级工程师，国家注册公用设备工程师（给水排水）、国家注册咨询工程师（投资）。曾先后被评为北京市先进工作者，国务院政府特殊津贴专家，全国工程勘察设计大师。现任住建部科学技术委员会城镇水务专委会委员，中国城镇供排水协会战略委员会、排水分会、规划设计委员会等多个分会副主任委员，全国标准化技术委员会委员，中国工程建设标准化协会委员，中国图学学会委员，北京市仲裁委员会仲裁员。

王涌：男，1968年11月出生，博士，中国政法大学民商经济法学院教授，博士生导师。现任中国商业法研究会副会长，浦发硅谷银行有限公司监事长，华

能贵诚信托有限公司、通鼎互联信息股份有限公司独立董事。

刘俊勇：男，1970年10月出生，博士，中央财经大学会计学院教授、博士生导师，中央财经大学中国管理会计研究与发展中心主任。现任信达证券股份有限公司、深圳市槟城电子股份有限公司独立董事。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2024年2月26日

议案四

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于监事会换届选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会自2021年5月18日成立起，至今已运行近三年。为保证监事会的稳妥运行，按照《公司法》、上海证券交易所及公司相关规定，公司启动第九届监事会的换届选举工作。

第九届监事会拟由3名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满日止。公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘惠斌先生、王雪涛女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。股东大会审议通过后，上述监事候选人将与公司职工代表选举的职工代表监事，共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会监事候选人简历如下：

刘惠斌：男，1975年3月出生，硕士，律师资格、企业法律顾问资格。历任法院助理审判员、律师事务所合伙人律师、北京首都创业集团有限公司法律合规部副总经理、总经理。现任北京首都创业集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官，北青传媒股份有限公司监事会主席，首创证券股份有限公司董事；本公司监事。

王雪涛：女，1980年2月出生，硕士，高级会计师。历任北京兴华会计师事务所审计师、北京首都创业集团有限公司审计部高级经理。现任北京首都创业集团有限公司审计部副总经理，北京市农业投资有限公司、北京中国网球公开赛体育推广有限公司、北京经济发展投资有限公司监事。

敬请各位股东审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2024年2月26日