



安徽省通源环境节能股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料

2021年9月

目 录

2021年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2021年第三次临时股东大会会议议程.....	4
2021年第三次临时股东大会会议议案.....	6
议案一 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案.....	6
议案二 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案.....	8
议案三 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案.....	10

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021年第三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《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式。董事、监事选举议案采取累积投票制，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东在每个候选人相应的投票栏中填写投票票数，每一议案投票数总和不得超过股东所持投票权总数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、**特别提醒：**疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021年9月28日14:30

(二) 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨明先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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2021年9月28日至2021年9月28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、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举杨明先生为第三届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举周强先生为第三届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举张云霞先生为第三届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举杨龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》

- 1.05 《关于选举朱海生先生为第三届董事会非独立董事的议案》
 - 1.06 《关于选举刘路女士为第三届董事会非独立董事的议案》
 - 2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
 - 2.01 《关于选举刘桂建先生为第三届董事会独立董事的议案》
 - 2.02 《关于选举徐淑萍女士为第三届董事会独立董事的议案》
 - 2.03 《关于选举许春芳女士为第三届董事会独立董事的议案》
 - 3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.01 《关于选举张娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.02 《关于选举梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
- (六) 与会股东及股东代表发言及提问
 - (七) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
 - (八) 休会，统计现场表决结果
 - (九) 复会，宣布会议现场表决结果
 - (十) 见证律师宣读法律意见书
 - (十一) 与会人员签署会议文件
 - (十二) 会议结束

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨明先生、周强先生、张云霞先生、杨龙先生、朱海生先生、刘路女士为公司第三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三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

- 1.01 《关于选举杨明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举周强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举张云霞先生为第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举杨龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.05 《关于选举朱海生先生为第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.06 《关于选举刘路女士为第三届董事会非独立董事的议案》

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021年9月28日

第三届董事会非独立董事候选人简历

杨明先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999年至2015年任公司执行董事、总经理，2015年至今任公司董事长、总经理。

周强先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。2002年至2009年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理，2009年至今任公司副总经理，2015年至今任公司董事。

张云霞先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限公司财务总监，安庆市青园置业发展有限公司投融资总监，2014年至今任公司财务总监，2015年至今任公司董事。

杨龙先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999年至2015年先后担任公司项目经理、总经理助理兼建设部经理、公司副总经理，2015年至今任公司董事、工程中心副总经理。

朱海生先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格。曾任庐江县黄屯初级中学教师，庐江县人民法院法官，现任安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）风控总监，2018年至今任公司董事。

刘璐女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市帝通实业有限公司生物技术部门经理，深圳市水务集团有限公司检验室主任，安徽省创业投资有限公司总经理助理，安徽省创业投资有限公司副总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理，现任安徽中安健康管理股份有限公司总经理。

议案二

关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中许春芳女士为会计专业人士。任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

2.01 《关于选举刘桂建先生为第三届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举徐淑萍女士为第三届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举许春芳女士为第三届董事会独立董事的议案》

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021年9月28日

第三届董事会独立董事候选人简历

刘桂建先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾任山东煤田地质局工程师，山东煤炭地质工程勘察研究院工程师，在中国科学技术大学地球与空间科学学院从事博士后研究工作，现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师，同兴环保科技股份有限公司独立董事。

徐淑萍女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，合肥、淮北仲裁委仲裁员，四创电子股份有限公司独立董事，合肥城建发展股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公司独立董事，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事。撰写学术专著多部，公开发表学术论文30余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。

许春芳女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽省第一建筑工程公司出纳，安徽皖资会计师事务所项目经理，现任安徽国信会计师事务所执行董事兼总经理，2018年至今任公司独立董事。

议案三

关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会共3人，由2名非职工代表监事和1名职工监事组成。监事会提名张娜女士、梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事穆静女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

3.01 《关于选举张娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

以上议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021年9月28日

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张娜女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2009年至2016年先后担任公司行政助理、行政人事部经理、综合管理部经理，2016年至今任公司管理中心副总监兼综合管理部经理，2015年至今任公司监事会主席。

梁德珍女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任广东东莞（香港陶氏）宝源机械厂有限公司物资采购部计划组主管，合肥华艺园林有限公司物资销售主任，2005年至2006年任公司办公室主任，2007年至今任公司招标采购部经理，2015年至今任公司监事。