

证券代码：601827

证券简称：三峰环境



重庆三峰环境集团股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇二一年十二月

# 目录

关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案.....	- 2 -
关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案.....	- 6 -
关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案...	- 9 -

## 关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，为此公司董事会应按照《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。经公司 2021 年 12 月 2 日召开的第一届董事会第四十二次会议审议通过，确定公司股东重庆德润环境有限公司提名的雷钦平先生、Stephen Clark 先生、冷湘女士，中信环境投资集团有限公司提名的白银峰女士以及重庆水务环境控股集团有限公司提名的明彦呈先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。现提请公司股东大会审议并选举。根据《公司章程》规定，公司第二届董事会任期三年，自股东大会选举之日起生效。

以上议案，请予审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2021 年 12 月 20 日

## 非独立董事候选人简历：

雷钦平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，本科学历，高级工程师。1983年8月至2002年8月，历任重钢建设公司第二机械工程处主任、工程管理部副部长兼工程处主任、副总经理；2002年8月至2003年7月，任重庆三峰环境产业有限公司（2007年更名为重庆三峰卡万塔环境产业有限公司）副总经理；2003年7月至2012年5月，任重庆三峰卡万塔环境产业有限公司副董事长、总经理；2015年12月至今，任重庆德润环境有限公司董事，其中自2021年2月至今，任重庆德润环境有限公司董事长。雷钦平先生自2009年12月至今，任公司党委书记、董事长。

STEPHEN CLARK 先生，1959年5月出生，英国国籍，拥有香港、澳门永久居留权，电气工程学士，英国电气工程师协会会员。1977年1月至1999年6月，任诺森伯兰水务集团生产部经理；1999年6月至2004年2月，任澳门自来水股份有限公司执行董事；2004年3月至今，任澳门自来水股份有限公司董事会主席；2000年9月至今，任中法水务投资有限公司董事；2004年1月至今，任苏伊士新创建有限公司（前称为中法控股（香港）有限公司）董事；2009年6月至今，任苏伊士（香港）有限公司董事；2012年12月至今，任苏伊士（亚洲）有限公司董事；2013

年3月至今，任苏伊士（亚洲）有限公司首席执行官；2015年12月至今，任重庆德润环境有限公司董事。

白银峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士研究生，会计师。2007年5月至2013年1月，历任中信信远商贸有限公司业务主管、中信环保股份有限公司项目经理；2013年1月至2015年3月，历任中信环保股份有限公司节能事业部副总经理、总经理；2015年3月至2020年1月，任中信环境投资集团有限公司投资管理二部总经理；2020年1月至今，任中信环境投资集团有限公司投资总监。

冷湘女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，西南财经大学本科、重庆大学研究生学历，硕士学位，高级会计师。1999年7月至2001年3月，先后在重庆高新区渝高产业(集团)公司、重庆高新区创新服务中心工作；2001年3月至2020年9月，历任重庆市财政局会计处科员、副主任科员、教科文处主任科员、副处长、国库处处长兼国库支付中心主任、公用事业处处长（其间于2016年5月至2017年5月挂职任重庆市南岸区财政局副局长）；2020年9月至2021年3月，任重庆市水务资产经营有限公司投资权益部总经理；2021年3月至2021年6月，任重庆市水务资产经营有限公司计划财务部兼投资发展部总经理；2021年5月至今，任重庆德润环境有限公司董事；2021

年6月至今，任重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部兼投资发展部总经理、计划财务部党支部书记。

明彦呈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，北京师范大学本科、研究生学历，硕士学位。2009年9月至2014年3月，历任重庆市九龙坡区西彭镇人民政府党政办公室副主任科员、重庆高新区管委会办公室宣传科副科长、秘书科副科长、秘书科科长；2014年3月至2016年11月，历任重庆市九龙坡区人民政府办公室主任科员、区地志办编纂科科长、区人民政府办公室秘书一科科长、秘书一科（文档科）科长；2016年11月至2016年12月，任中共重庆市九龙坡区西彭镇党委委员；2016年12月至2021年7月，任中共重庆市九龙坡区西彭镇党委委员、副镇长；2021年7月至今，任重庆水务环境控股集团有限公司办公室（董事会办公室、总经理办公室）副主任。

## 关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月2日召开的第一届董事会第四十二次会议审议通过，公司董事会提名王琪先生、孔庆江先生、田冠军先生、张海林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。现提请公司股东大会审议并选举。根据《公司章程》规定，公司第二届董事会任期三年，自股东大会选举之日起生效。

以上议案，请予审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2021年12月20日

## 独立董事候选人简历：

王琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年2月出生，清华大学本科学历，学士学位，中国环境科学研究院研究员，博士生导师，国家“八五”科技攻关先进个人。曾任中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究室主任，北京市政府顾问等。现任森特士兴集团股份有限公司（证券代码：603098）独立董事，建设部科技专家委员会委员，国家生态环境保护专家委员会委员。

孔庆江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，南京大学本科、华东政法大学硕士研究生、武汉大学博士研究生学历，博士学位，教授。1990年7月至1993年5月，任浙江省司法厅办公室干部；1993年5月至1995年7月，任浙江省涉外金融商贸律师事务所律师；1995年7月至2011年12月，历任浙江工商大学讲师、副教授、教授、副院长、院长；2012年1月至今，任中国政法大学国际法学院院长、二级教授。同时担任中国全球治理杂志（CIGG）主编、中国法学会世界贸易组织研究会副会长、中国国际经济法学会副会长等职。

田冠军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，博士研究生学历，博士学位，教授，注册会计师。1995年2月至2001年8月，任湖北省襄阳供销学校教师；2001年9月至



2004年6月，在西南财经大学会计学专业攻读硕士学位；2004年7月至2007年6月，任成都市青羊区国家税务局副主任科员；2004年9月至2007年6月，在西南财经大学会计学专业攻读博士学位；2007年7月至2012年12月，历任重庆理工大学会计学院教师、国际合作部副主任、校财务处处长助理；2008年9月至2012年5月，在中南财经政法大学工商管理博士后流动站工作；2013年1月至2016年6月，任重庆理工大学财务处副处长；2016年7月至2017年12月，任重庆理工大学会计学院副院长；2018年1月至2018年10月，任重庆理工大学会计学院教授；2018年11月至今，任重庆工商大学会计学院教授。

张海林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，本科学历。1989年7月至1992年10月，任重庆长江轮船公司会计；1992年10月至2001年5月，任重庆恒昌国际石油公司副总经理；2001年6月至2006年12月，任重庆隆鑫工业集团有限公司事业部总经理助理；2007年3月至2008年3月，任重庆恒冠物流有限公司财务总监；2008年3月至2015年1月，任重庆润通动力制造有限公司财务总监；2015年1月至今，任润银长江投资有限公司董事、总裁。

# 关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，为此公司监事会应按照《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。经公司 2021 年 12 月 2 日召开的第一届监事会第十五次会议审议通过，确定公司股东重庆德润环境有限公司提名的张强先生、重庆市地产集团有限公司提名的杨晓帆女士以及中国信达资产管理股份有限公司提名的陈玮女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。现提请公司股东大会审议并选举。根据《公司章程》规定，公司第二届监事会任期三年，自股东大会选举之日起生效。

以上议案，请予审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2021 年 12 月 20 日

## 非职工代表监事候选人简历：

张强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，硕士研究生，中国注册会计师、高级审计师、高级会计师。2000年9月至2001年3月，任重庆渝庆会计师事务所助理，2001年3月至2009年7月，历任重庆市审计局科员、副主任科员、主任科员；2009年7月至2012年12月，历任重庆市水利投资（集团）有限公司审计部副部长（监事办副主任）、监事办主任；2012年12月至2021年1月，历任重庆市水务资产经营有限公司（2021年更名为重庆水务环境控股集团有限公司）监审部负责人、审计法律事务部（监事会办公室）经理、法务审计部（监事办）总经理。张强先生自2018年6月至今任公司监事会主席，2021年1月至今任公司党委委员、监事会主席。

杨晓帆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，西南大学研究生学历，高级经济师。2001年7月至2003年7月任重庆市经济信息中心科员；2003年7月至2007年8月任中华保险重庆分公司主任科员；2007年8月至今任重庆市地产集团有限公司职员。

陈玮女士，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1978年12月出生，硕士研究生，注册会计师。2005年8月至2009年12月任普华永道中天会计师事务所重庆分所高级审计员；2009

年 12 月至 2010 年 12 月任华侨银行（中国）有限公司重庆分行财务、人事经理；2010 年 12 至 2014 年 8 月任花旗银行（中国）有限公司重庆分行财务经理；2014 年 8 月至 2016 年 3 月任中国信达重庆分公司业务四处经理；2016 年 3 月至 2017 年 3 月任中国信达重庆分公司计财处经理；2017 年 3 月至今任中国信达重庆分公司高级副经理、副处长，主持工作。