

证券代码：600475

证券简称：华光环能

无锡华光环保能源集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二一年一月

目 录

一、2021年第一次临时股东大会议程及相关事项	3
二、2021年第一次临时股东大会表决办法	5
三、会议议案	7
议案：《关于选举陈晓平为公司第七届董事会独立董事的议案》.....	7

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：现场投票和网络投票相结合

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2021年1月4日 13点30分

地点：无锡市金融一街8号 国联金融大厦 1516会议室

四、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1月4日

至2021年1月4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。

五、会议主持：董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、《关于选举陈晓平为公司第七届董事会独立董事的议案》

报告人：副总经理、董事会秘书 钟文俊

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和律师；

2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；

4、宣读并审议议案；

5、出席现场会议股东对议案投票表决；

6、计票人统计现场表决结果；

- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

本次会议共 1 项议案，为非累积投票事项：

- 1、《关于选举陈晓平为公司第七届董事会独立董事的议案》

二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2021年1月4日

议案：

关于选举陈晓平为公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵长遂先生提交的书面辞职报告，为保证公司董事会的合规运作，拟选举陈晓平先生为公司第七届董事会独立董事。具体情况如下：

因任职期限即将满六年，按照相关规定，赵长遂先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后，赵长遂先生不再担任公司任何职务。

赵长遂先生辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，并经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，拟选举陈晓平先生为公司第七届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。陈晓平先生的任职资格已经在上海证券交易所备案通过。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会

2021年1月4日

附件：陈晓平先生简历

陈晓平：男，1967年生，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。兼任全国电力行业 CFB 机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。1992 年 4 月至今在东南大学能源与环境学院工作，研究方向包括：流化床燃烧及锅炉技术、固废与高浓度有机废液焚烧及资源化利用、CO₂ 减排技术、燃煤污染防治、加压密相气力输送。先后负责承担包括国家自然科学基金项目、国家“863”课题、国家“973”项目课题、国家重点研发计划项目子课题和国家支撑计划子课题等在内的国家和省部级项目 10 余项，以及 40 多项企业委托项目。获教育部自然科学奖二等奖 3 项，教育部科技进步一等奖和二等奖各 1 项，江苏省科技进步二等奖和三等奖各 1 项；国家发明专利授权 30 余项；以第一作者或联系作者发表学术论文 130 余篇，其中 SCI 收录 50 余篇，EI 收录 90 余篇。