

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于公司监事辞职及增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月3日收到杨玉清女士的书面辞职报告，杨玉清女士因工作原因提请辞去公司监事、监事会主席职务。为避免监事辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，杨玉清女士继续履行公司监事、监事会主席职责。

为保证监事会的正常运作，根据公司控股股东成都环境投资集团有限公司推荐，经公司于2021年11月3日召开的第九届监事会第九次会议审议通过，同意提名白鹏先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

杨玉清女士辞去公司监事、监事会主席职务后，仍担任公司控股子公司成都市自来水有限责任公司董事长。公司对杨玉清女士在担任公司监事、监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

监事会

2021年11月3日

附件：白鹏先生简历

白鹏，男，汉族，中共党员，1983年出生，土木工程专业，博士研究生学历学位，工程师。2016年8月参加工作，任成都市兴蓉环境股份有限公司兴蓉研究院主任工程师。2017年起，历任成都市兴蓉集团有限公司企业管理部（安全管理部）副部长、机关第二支部书记，成都沱江流域投资发展集团有限公司董事。2018年起，历任成都环境投资集团有限公司企业管理部（安全管理部）副部长、机关第二支部书记、技术中心副主任、技术中心主任，成都环境创新科技有限公司党支部书记、董事、总经理。2020年11月起，挂任成都市生态环境局环保产业与科技信息化处副处长。现任成都环境投资集团有限公司技术中心（总工程师办公室）主任、成都市环境科学学会副理事长。

白鹏先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。