

证券代码：000939

证券简称：\*ST 凯迪

编号：2018-165

## 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第六十二次会议，会议审议并通过决议，定于 2018 年 10 月 17 日（星期三）召开公司 2018 年第三次临时股东大会，并于 2018 年 9 月 29 日披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

2018 年 9 月 30 日，公司董事会收到公司股东方正富邦基金管理有限公司（以下简称“方正富邦”）关于增加公司 2018 年第三次临时股东大会议案的文件，提议将《关于提名覃西文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于要求公司立即向法院申请武汉金湖科技有限公司破产的议案》、《关于要求公司立即向法院起诉追讨中盈长江等关联方占用资金的议案》以临时议案的方式提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议并表决；2018 年 10 月 6 日，公司董事会收到公司股东华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）关于增加公司 2018 年第三次临时股东大会议案的文件，提议将《关于提名倪阿荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名须峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议

案》、《关于要求公司立即向法院申请武汉金湖科技有限公司破产的议案》（与方正富邦所提议案内容相同）、《关于要求公司立即向法院起诉追讨阳光凯迪、中盈长江、中薪油化工等三家关联方占用资金的议案》（与方正富邦所提议案《关于要求公司立即向法院起诉追讨中盈长江等关联方占用资金的议案》内容相同）以临时议案的方式提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议并表决。

经董事会核查，方正富邦现持有公司 193,548,386 股股份，合计占公司股份总额的 4.93%，华宝信托现持有公司 215,053,762 股，合计占公司股份总额的 5.47%，其提案《关于提名覃西文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名言自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名倪阿荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名须峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交拟于 2018 年 10 月 17 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议（议案内容详见附件）；其提案《关于要求公司立即向法院申请武汉金湖科技有限公司破产的议案》（华宝信托与方正富邦所提议案内容相同）、《关于要求公司立即向法院起诉追讨阳光凯迪、中盈长江、中薪油化工等三家关联方占用资金的议案》（与《关于要求公司立即向法院起诉追讨中盈长江等关联方占用资金的议案》内容相同）因所涉事项不属于股东大会职权范围，不作为此次股东大会议案提交审议，对此，公司常年法律顾问北京大成（上海）律师事务所出具了《关于凯迪生态环境科技股份有限公司两项临时提案不属于股东大会职权范围的法律意见书》，法律意见书同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

增加临时议案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日

附件：

### 非独立董事候选人覃西文简历

覃西文，男，1965年9月出生，经济学硕士，证券及信托从业时间超过20年。曾担任亚洲证券营业部总经理，固定收益部总经理并代管投资银行部；天津信托有限责任公司资产管理部和投资银行部负责人；天弘基金管理有限公司副总经理；北京惠普正通投资有限公司副总经理；中国民生信托有限公司资本市场总部总裁。现任民生资本投资管理有限公司总经理。

覃西文先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《证券法》等法律法规所规定的不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

## 非独立董事候选人倪阿荣简历

倪阿荣，男，1970年5月出生，中欧国际工商管理学院EMBA，具有近三十年证券、金融从业经历。曾任长江证券承销保荐有限公司首席营运官兼副总裁，光大期货有限公司筹委会副主任，光大证券股份有限公司办公室主任、董事会秘书，人民银行武汉分行办公室、调统处副主任科员，湖北证券公司证券发行部项目经理。2018年1月至今任长江证券股份有限公司资产托管部副总经理。

倪阿荣先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《证券法》等法律法规所规定的不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

## 独立董事候选人管自力简历

管自力，男，1961年12月出生，硕士研究生学历，讲师职称。历任广西斯壮股份有限公司证券部副经理、项目投资部经理、公司监事会召集人董事会秘书兼副总裁，北京嘉隆投资管理有限公司总经理，广西奥峻房地产投资有限公司总经理，广西中佑房地产开发有限公司执行董事。现任广西江宇投资有限公司总经理，天夏智慧城市科技股份有限公司（000662）董事会独立董事。管自力先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

管自力先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《证券法》等法律法规所规定的不得提名为公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

## 独立董事候选人须峰简历

须峰，男，1973年12月出生，清华大学高级工商管理硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，互联网营销专家，曾出版《网聚天下》专著，现作为清华大学EMBA教材。历任上海三枪（集团）有限公司副总经理、上海海螺服饰有限公司总经理，上海国际时尚教育中心（SIFEC）副校长，现任筑客网络技术（上海）有限公司创始人、上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事。须峰先生已取得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。

须峰先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《证券法》等法律法规所规定的不得提名为公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。