

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2018-244

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的 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 12 月 11 日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并通过决议，定于 2019 年 1 月 2 日（星期三）召开公司 2018 年第四次临时股东大会，并于 2018 年 12 月 13 日披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

2018 年 12 月 21 日，公司董事会收到公司股东阳光凯迪新能源集团有限公司（下称“阳光凯迪”）的提案函，增加《关于增补独立董事的议案》提请增补独立董事，并提名王学军为独立董事候选人（候选人简历及声明详见附件），任期与第九届董事会任期一致，提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。提名人声明该提案符合相关法律法规规定并保证所提供资料的真实性。

经董事会核查，阳光凯迪现持有公司 29.08% 的股份，其《关于增补独立董事的提案》不违反法律法规和《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提案提交拟于 2019 年 1 月 2 日召开的公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开 2018 年第四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12月21日

附件：

独立董事候选人王学军简历及声明

王学军，男，河南鹿邑人，1962年10月出生，工学博士，1980.9-1984.6 武汉水利电力大学农田水利工程本科专业毕业；1984.6-1986.4 武汉水利电力大学农田水利工程系工作；1986.4-1988.8 湖北省教委人事处；1988.8-1991.9 美国纽约州立大学布法罗管理学院MBA；1991.9-2000.10 武汉水利电力大学管理科学与工程系先后任讲师，副教授，系副主任；其中1996.9-1999.6 攻读武汉水利电力大学工学博士；2000.10-至今 武汉大学经济与管理学院任教授，博士生导师，技术经济管理研究所所长；工商管理一级学科博士后合作导师，MBA 和 EMBA 主讲教授，国务院三峡办南水北调办特聘专家，湖北省国资委绩效管理特聘专家，湖北省交投集团独立董事，国家精品课程人力资源管理主讲教授，省部级重点学科技术经济及管理学科带头人，中国技术经济研究会常务理事，湖北省高级经济师评审委员会主任委员，湖北省广东省河北省等省市科技厅特聘专家。

本人不存在不得提名为董事的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和公司章程等要求的任职资格，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。暂未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。