

股票代码:000518

股票简称:四环生物

公告编号:临-2020-33号

江苏四环生物股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司于2020年6月3日在本公司董事会召开第八届监事会第十八次会议,出席会议监事共5名,到会监事3名,分别为王雷、黄小莉、徐立科。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

审议通过了关于公司监事会换届选举的议案;

公司第八届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生新一届监事会。第九届监事会将由3名监事组成,其中独立董事2名,职工代表监事1名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司监事会一致推举王雷先生、徐立科女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人,简历见附件。

本次会议通过的监事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议并选举产生。股东大会选举出的股东代表监事,将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年6月3日

股票代码:000518

股票简称:四环生物

公告编号:临-2020-32号

江苏四环生物股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月3日,江苏四环生物股份有限公司以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第二十一次会议。本次会议于2020年5月22日以电话方式召开了召开监事会通知。出席会议监事应到5名,实到5名,分别为朱正强、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,并审议通过如下议案:

一、审议通过了关于监事会换届选举的议案;

公司第八届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生新一届监事会。第九届监事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核通过,提名郭晓先生、陈瑞女士、黄先生、谢先生为第九届监事会非职工代表监事候选人,提名徐立科女士、钱国新先生为第九届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人简历见附件。

本次会议通过的董事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。股东大会选举出的非职工代表监事,将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

在新一届监事会就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

表决结果:同意5票,反对0票。

二、审议通过了召开2020年第二次临时股东大会的议案;

具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年6月3日

附件:第九届董事会董事候选人简历

郭晓:1988年出生,毕业于南京林业大学森林资源与环境学院,生态学学士学位,工程师(中级,园林绿化)。曾任江苏阳环生物科技股份有限公司总经理助理,江苏春晖生态农林股份有限公司项目经理,2015.03至今任江苏晨薇生态园股份有限公司总经理、执行董事。郭晓先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;经查询,郭晓先生未失信被执行人。

陈瑞:1988年出生,大学本科学历,毕业于南京理工大学,信息工程专业,自学考试毕业于西南科技大学土木工程系。二级建造师(市政)、一级建造师(建筑)、中级工程师(园林建筑)。曾任阳环生物科技股份有限公司、海澜集团有限公司、江苏春晖生态农林股份有限公司;2019年3月至今任江苏晨薇生态园股份有限公司法务部负责人、海澜集团有限公司法务部负责人、海澜集团有限公司法务部负责人及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;经查询,陈瑞女士未失信被执行人。

股票代码:000518

股票简称:四环生物

公告编号:临-2020-34号

江苏四环生物股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议召集人:公司第八届董事会。

二、本次会议召集人符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

三、公司第八届董事会于2020年6月3日召开第二十一次会议,审议通过了关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

四、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2020年6月19日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2020年6月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月19日9:15-15:00的任意时间。

五、会议召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。

六、出席会议人员:

(1)截至2020年6月9日(星期二,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东持本人身份证、并可以书面授权委托书委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

七、会议地点:江阴市滨江东路7号。

八、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有效时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

九、会议审议事项:

1、关于选举第九届监事会非独立董事的议案;

2、关于选举第九届监事会独立董事的议案;

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

十、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

十一、提案编码

本次会议提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
	累积投票提案	累积投票的栏目可以投票

1.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	应选3人
1.01	选举郭晓先生为第九届监事会非独立董事	√
1.02	选举陈瑞女士为第九届监事会非独立董事	√
1.03	选举黄先生为第九届监事会非独立董事	√
1.04	选举谢先生为第九届监事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届监事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举郭晓先生为第九届监事会独立董事	√
2.02	选举徐小娟女士为第九届监事会独立董事	√
2.03	选举钱国新先生为第九届监事会独立董事	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举王雷先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐立科女士为第九届监事会股东代表监事	√

四、会议审议事项

1、关于选举第九届监事会非独立董事的议案;

2、关于选举第九届监事会独立董事的议案;

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

十、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

十一、提案编码

本次会议提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
	累积投票提案	累积投票的栏目可以投票

1.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	应选3人
1.01	选举郭晓先生为第九届监事会非独立董事	√
1.02	选举陈瑞女士为第九届监事会非独立董事	√
1.03	选举黄先生为第九届监事会非独立董事	√
1.04	选举谢先生为第九届监事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届监事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举郭晓先生为第九届监事会独立董事	√
2.02	选举徐小娟女士为第九届监事会独立董事	√
2.03	选举钱国新先生为第九届监事会独立董事	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举王雷先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐立科女士为第九届监事会股东代表监事	√

四、会议审议事项

1、关于选举第九届监事会非独立董事的议案;

2、关于选举第九届监事会独立董事的议案;

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

十、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

十一、提案编码

本次会议提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
	累积投票提案	累积投票的栏目可以投票

1.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	应选3人
1.01	选举郭晓先生为第九届监事会非独立董事	√
1.02	选举陈瑞女士为第九届监事会非独立董事	√
1.03	选举黄先生为第九届监事会非独立董事	√
1.04	选举谢先生为第九届监事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届监事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举郭晓先生为第九届监事会独立董事	√
2.02	选举徐小娟女士为第九届监事会独立董事	√
2.03	选举钱国新先生为第九届监事会独立董事	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举王雷先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐立科女士为第九届监事会股东代表监事	√

四、会议审议事项

1、关于选举第九届监事会非独立董事的议案;

2、关于选举第九届监事会独立董事的议案;

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

十、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

十一、提案编码

本次会议提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
	累积投票提案	累积投票的栏目可以投票

1.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	应选3人
1.01	选举郭晓先生为第九届监事会非独立董事	√
1.02	选举陈瑞女士为第九届监事会非独立董事	√
1.03	选举黄先生为第九届监事会非独立董事	√
1.04	选举谢先生为第九届监事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届监事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举郭晓先生为第九届监事会独立董事	√
2.02	选举徐小娟女士为第九届监事会独立董事	√
2.03	选举钱国新先生为第九届监事会独立董事	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举王雷先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐立科女士为第九届监事会股东代表监事	√

四、会议审议事项

1、关于选举第九届监事会非独立董事的议案;

2、关于选举第九届监事会独立董事的议案;

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

十、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

十一、提案编码

本次会议提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
	累积投票提案	累积投票的栏目可以投票

1.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	应选3人
1.01	选举郭晓先生为第九届监事会非独立董事	√
1.02	选举陈瑞女士为第九届监事会非独立董事	√
1.03	选举黄先生为第九届监事会非独立董事	√
1.04	选举谢先生为第九届监事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届监事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举郭晓先生为第九届监事会独立董事	√
2.02	选举徐小娟女士为第九届监事会独立董事	√
2.03	选举钱国新先生为第九届监事会独立董事	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举王雷先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐立科女士为第九届监事会股东代表监事	√

四、会议审议事项

1、关于选举第九届监事会非独立董事的议案;

2、关于选举第九届监事会独立董事的议案;

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

十、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

十一、提案编码

本次会议提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
	累积投票提案	累积投票的栏目可以投票

1.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	应选3人
1.01	选举郭晓先生为第九届监事会非独立董事	√
1.02	选举陈瑞女士为第九届监事会非独立董事	√
1.03	选举黄先生为第九届监事会非独立董事	√
1.04	选举谢先生为第九届监事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届监事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举郭晓先生为第九届监事会独立董事	√
2.02	选举徐小娟女士为第九届监事会独立董事	√
2.03	选举钱国新先生为第九届监事会独立董事	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举王雷先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐立科女士为第九届监事会股东代表监事	√

四、会议审议事项

1、关于选举第九届监事会非独立董事的议案;

2、关于选举第九届监事会独立董事的议案;

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

十、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

十一、提案编码

本次会议提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
	累积投票提案	累积投票的栏目可以投票

1.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	应选3人
1.01	选举郭晓先生为第九届监事会非独立董事	√
1.02	选举陈瑞女士为第九届监事会非独立董事	√
1.03	选举黄先生为第九届监事会非独立董事	√
1.04	选举谢先生为第九届监事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届监事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举郭晓先生为第九届监事会独立董事	√
2.02	选举徐小娟女士为第九届监事会独立董事	√
2.03	选举钱国新先生为第九届监事会独立董事	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举王雷先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐立科女士为第九届监事会股东代表监事	√

四、会议审议事项

1、关于选举第九届监事会非独立董事的议案;

2、关于选举第九届监事会独立董事的议案;

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

十、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

十一、提案编码

本次会议提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
	累积投票提案	累积投票的栏目可以投票

1.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	应选3人
1.01	选举郭晓先生为第九届监事会非独立董事	√
1.02	选举陈瑞女士为第九届监事会非独立董事	√
1.03	选举黄先生为第九届监事会非独立董事	√
1.04	选举谢先生为第九届监事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届监事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举郭晓先生为第九届监事会独立董事	√
2.02	选举徐小娟女士为第九届监事会独立董事	√
2.03	选举钱国新先生为第九届监事会独立董事	√
3.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举王雷先生为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐立科女士为第九届监事会股东代表监事	√

四、会议审议事项

1、关于选举第九届监事会非独立董事的议案;

2、关于选举第九届监事会独立董事的议案;

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

十、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

十一、提案编码

本次会议提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
	累积投票提案	累积投票的栏目可以投票

1.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	应选3人
------	--------------------	------