证券代码:603817　证券简称:海峡环保　公告编号:2023-061
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 10 日　9 点 00 分

召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日

投票时间为:自 2023 年 11 月 9 日 15 时 00 分至 2023 年 11 月 10 日 15 时 00 分

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于同下修正“海环转债”转股价格的议案》	√
2	《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》	√
3	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
4.01	徐婷	√
4.02	卓贤文	√
4.03	林锋	√
4.04	魏忠庆	√
4.05	江河	√
4.06	郭超男	√
5.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	沐昌茵	√
5.02	郑云坚	√
5.03	郭晓红	√
6.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
6.01	郑路荣	√
6.02	邵梅钦	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第三十九次会议、2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过上述议案,详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时,公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 4.00(4.01-4.06)、议案 5.00(5.01-5.03)、议案 6.00(6.01-6.02)

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,持有“海环转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

(五) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 11 月 9 日 15 时 00 分至 2023 年 11 月 10 日 15 时 00 分。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区 - 持有人大会网络投票 - 如何办理 - 投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603817	海峡环保	2023/11/6

(二) 公司第三届董事、第三届监事和高级管理人员。

(三) 公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人和职工代表监事。

(四) 公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于 2023 年 11 月 10 日上午 8:00—9:00 到本公司董事会办公室登记。

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号

邮编:350014

联系电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

(二) 出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本议案附件 1。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记 (以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后可出席现场会议。

六、其他事项

(1) 本次出席会议的各位股东(或股东代理人)的交通、食宿费用自理。

(2) 请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(3) 会务联系方式:

联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:350014

联系人:林志军　陈秀兰

电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 10 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于同下修正“海环转债”转股价格的议案》			
2	《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》			
3	《关于修订<独立董事制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
4.01	徐婷	
4.02	卓贤文	
4.03	林锋	
4.04	魏忠庆	
4.05	江河	
4.06	郭超男	
5.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	
5.01	沐昌茵	
5.02	郑云坚	
5.03	郭晓红	
6.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	
6.01	郑路荣	
6.02	邵梅钦	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-062
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 11 月 9 日(星期四) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四)至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 fjhxhb@fjhxhb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023 年 11 月 9 日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总裁:卓贤文

董事会秘书:林志军

财务总监:陈拓

独立董事:沐昌茵

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 11 月 9 日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四) 至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 fjhxhb@fjhxhb.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0591-83626529

联系邮箱:fjhxhb@fjhxhb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-059
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9:00 在福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人(其中,董事林锋女士、独立董事郑丽惠女士及最长煜先生以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会审查,董事会同意提名徐婷女士、卓贤文先生、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生、郭超男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会审查,上海证券交易所审核,董事会同意提名沐昌茵女士、郑云坚先生、郭晓红女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

三、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定,经充分考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,结合当前整体经济环境、公司所处地区、行业并参考同等规模上市公司的独立董事津贴标准,董事会同意公司以 6 万元/人/年(含税)的标准向第四届董事会独立董事发放工作津贴并承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进提高上市公司质量,董事会同意对现行《独立董事制度》进行修订。本次修订后的《独立董事制度》(2023 版)在公司股东大会审议通过本议案后生效施行,现行的《独立董事制度》《独立董事现场工作制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

五、审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

为提高公司内部控制能力,促进董事会对经营管理层进行有效监督,董事会同意制定《董事会审计委员会工作细则》。本次制定的《董事会审计委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行,现行的《董事会审计委员会工作细则》同时废止。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

六、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

为促使公司董事会提名、任免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主,完善公司治理结构,董事会同意制定《董事会提名委员会工作细则》。本次制定的《董事会提名委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行,现行的《董事会提名委员会议事规则》同时废止。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

七、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,董事会同意制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本次制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行,现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》同时废止。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

八、《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

为适应企业战略的发展需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性,董事会同意制定《董事会战略委员会工作细则》。本次制定的《董事会战略委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行,现行的《董事会战略委员会议事规则》同时废止。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

九、审议通过《关于设立福建海环融泉环保实业有限公司的议案》。

董事会同意公司与福建融泉净水剂有限公司共同出资设立福建海环融泉环保实业有限公司(暂定名,最终以工商登记注册为准),注册资本人民币 2,000 万元,其中公司认缴出资人民币 1,020 万元,占比 51%;福建融泉净水剂有限公司认缴出资人民币 980 万元,占比 49%。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

十、审议通过《2023 年第三季度报告》。

董事会及其董事保证公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

十一、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为 2023 年 11 月 10 日 9 时 00 分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董　事　会
2023 年 10 月 26 日

附件:

第四届董事会非独立董事候选人简历

徐婷,女,1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任福州百货集团有限公司党委书记、工会主席,福州文化旅游投资集团有限公司综合办公室负责人,福州市水务投资发展有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事,福州城建设计研究院有限公司董事,福州市水务文化旅游有限公司董事。现任福州水务集团有限公司董事会秘书,福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、工会主席、第三届董事会副董事长、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员。

徐婷女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

卓贤文,男,1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、总经理,福建省榕华化学助剂有限公司总经理,福州市水务投资发展有限公司总经理助理,福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理,福建海环洗涤服务有限责任公司董事长,福建琅岐海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司执行董事,福建海峡环保资源开发有限公司董事长。现任福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员、总裁。

卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

林锋,女,1978 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。曾任华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室经理,福州市水务投资发展有限公司党委委员、副总经理,福州市水环境建设开发有限公司董事,福州市水务投资发展有限公司党委委员、总会计师,福州市自来水有限公司监事会主席,福建海峡源脉温泉股份有限公司及福州水务平潭引水开发有限公司(更名为福州水务水资源开发有限公司)董事,福州海峡水业有限公司监事,福州水务集团有限公司副总会计师、财务部经理。现任福州水务集团有限公司总会计师,福建水投集团霍口水务有限公司监事会主席,福建福州农村商业银行股份有限公司、福州隧达典当有限公司董事,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事、第三届董事会审计委员会委员。

林锋女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

魏忠庆,男,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理,福州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事,福州水质监测有限公司董事长,福州市城建工程检测有限公司董事长,福州市滨海水务发展有限公司董事长,福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师。现任福州水务集团有限公司副总工程师、信息中心经理,福州市自来水有限公司党委书记、董事长,福州城建设计研究院有限公司董事,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员。

魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

江河,男,1975 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA 学位,研究生学历,高级经济师。曾任福州市自来水总公司营销业务管理科科长,福州市自来水有限公司法务办主任、企业管理部经理、副总经济师,福州市自来水二次供水有限公司董事,福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、总法律顾问,福建海环鹏鹞资源开发有限公司、福建海峡环保资源开发有限公司、福建深投海峡环保科技有限公司及福建海环洗涤服务有限责任公司董事,福州市滨海水务发展有限公司董事长,福州市水务投资发展有限公司法务部经理、总法律顾问、董事会秘书。现任福州水务集团有限公司总法律顾问、法务部经理,福州水务供应链管理有限公司董事长、总经理,福州水物智联供应链有限公司董事长,福州北控鼓台水环境有限公司董事长,福州水务水资源开发有限公司、福建水投集团霍口水务有限公司董事,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事、第三届董事会审计委员会委员。

郭超男,女,1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任福州市国有资产营运公司财务部经理,福州市投资管理公司投资管理部经理,福建华兴新兴创业投资有限公司董事,福州市创业投资有限责任公司董事、总经理,福州市金融控股集团有限公司风险管理部负责人,福建明辉电力系统有限公司董事。现任福州市金融控股集团有限公司财政金融研究所主任,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

郭超男女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

第四届董事会独立董事候选人简历

沐昌茵,女,1957 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福建实达电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书,福建国脉科技股份有限公司副总裁、董事会秘书,福建众智生物科技有限公司总经理,福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书,平潭岛湖桥股权投资管理有限公司监事。现任福建省闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事,福州谦石星网投资合伙企业(有限合伙)合伙人,福建海峡环保集团股份有限公司独立董事,董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

沐昌茵女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郑云坚,男,1976 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,福州大学博士后,教授,高级经济师。曾任福州市十五届人大常委会委员及财经委委员、中电华通通信有限公司福建分公司(筹)副总经理,武汉中电博达节能科技有限公司华东区总经理,网格(福建)智能科技有限公司董事长、总经理。现任福州市十六届人大常委会委员及财经委委员,福建省品牌文化发展研究会常务副会长,福建省软件行业协会副会长,闽江学院新华都商学院教授、研究生导师,阳光学院梧桐经济管理研究院院长。

郑云坚先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郭晓红,女,1971 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾任福建江夏学院教务处副处长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授,福州大学、福建农林大学硕士生导师,福建福光股份有限公司独立董事,深圳西普尼精密科技股份有限公司(新三板)、广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司(非上市)独立董事。

郭晓红女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:603817　证券简称:海峡环保
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	290,830,935.09	-0.18	803,708,673.15	0.19
归属于上市公司股东的净利润	45,835,969.13	23.60	137,046,821.51	21.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,306,284.45	19.87	131,596,548.25	24.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	261,076,648.14	163.78
基本每股收益(元/股)	0.0858	26.70	0.2565	8.77
稀释每股收益(元/股)	0.0859	24.53	0.2567	8.09
加权平均净资产收益率(%)	1.73	增加 0.32 个百分点	5.24	减少 0.01 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,959,038,653.61	5,827,911,776.03		2.25
归属于上市公司股东的所有者权益	2,675,366,989.73	2,558,238,851.66		4.58

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	3,696,027.60	-239,827.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,913,572.96	5,629,950.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者偶发性的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	152,500.00	1,778,763.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,606.24	-876,825.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,324,352.30	1,174,534.59	
少数股东权益影响额(税后)	-4,330.17	-332,746.97	
合计	4,529,684.68	5,450,273.26	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	163.78	主要系上年同期受财政资金压力影响水费拨付周期延长,本期水费拨付周期有所恢复,从而导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福州水务集团有限公司	国有法人	275,802,271	51.61	16,831,683	无	0
福州市投资管理有限公司	国有法人	5,179,412	0.97	0	无	0
王春	境内自然人	5,134,687	0.96	0	无	0
申港证券-湖北高投产控投资股份有限公司-申港证券创远 15 号单一资产管理计划	其他	4,950,495	0.93	0	无	0
戴明银	境内自然人	2,400,000	0.45	0	无	0
深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值 1 号私募证券投资基金	其他	1,688,500	0.32	0	无	0
闫慧	境内自然人	1,605,000	0.30	0	无	0
陈建明	境内自然人	1,571,000	0.29	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1,508,091	0.28	0	无	0
江西高投股权投资基金管理有限公司-共青城方鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,439,030	0.27	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福州水务集团有限公司	258,970,588	人民币普通股	258,970,588
福州市投资管理有限公司	5,179,412	人民币普通股	5,179,412
王春	5,134,687	人民币普通股	5,134,687
申港证券-湖北高投产控投资股份有限公司-申港证券创远 15 号单一资产管理计划	4,950,495	人民币普通股	4,950,495
戴明银	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值 1 号私募证券投资基金	1,688,500	人民币普通股	1,688,500
闫慧	1,605,000	人民币普通股	1,605,000
陈建明	1,571,000	人民币普通股	1,571,000
中信证券股份有限公司	1,508,091	人民币