

股票简称：瀚蓝环境  
债券简称：11 发展债

股票代码：600323  
债券代码：122082

编号：临 2014—039

## 瀚蓝环境股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会选举林耀棠、金铎、黃志河、章民驹、李志斌、吕清源、徐勇、纪建斌、麦志荣为公司第八届董事会董事，其中徐勇、纪建斌、麦志荣为独立董事。

经公司全体董事一致同意，第八届董事会于 2014 年 6 月 30 日在公司会议室现场召开第一次会议。会议由林耀棠董事主持，应到的董事 9 人，全体 9 名董事亲自出席会议。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

- 1、选举林耀棠为第八届董事会董事长。(全部 9 票同意)
- 2、选举金铎为第八届董事会副董事长。(全部 9 票同意)
- 3、聘任金铎为总经理。(全部 9 票同意)
- 4、聘任黃志河、章民驹、谢义忠、雷鸣、刘泳全为副总经理，聘任陈慧霞为财务负责人。(全部 9 票同意)
- 5、聘任黃春然为董事会秘书。(全部 9 票同意)
- 6、选举林耀棠、金铎、黃志河、吕清源、徐勇为战略委员会委员，其中林耀棠为召集人。(全部 9 票同意)
- 7、选举纪建斌、徐勇、麦志荣、林耀棠、金铎为提名委员会委员，其中纪建斌为召集人。(全部 9 票同意)

8、选举徐勇、纪建斌、麦志荣、林耀棠、金铎为薪酬与考核委员会委员，其中徐勇为召集人。（全部9票同意）

9、选举麦志荣、纪建斌、徐勇、林耀棠、吕清源为审计委员会委员，其中麦志荣为召集人。（全部9票同意）

10、聘任汤玉云为证券事务代表。（全部9票同意）

11、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。（全部9票同意）

修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

12、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（全部9票同意）

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

13、审议通过关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案。（全部9票同意）

修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

14、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。（全部9票同意）

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事徐勇、纪建斌、麦志荣对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二〇一四年七月一日

附：

董事会聘任的相关人员的简历：

**金铎，女，1966年出生，1986年山西财经大学本科毕业，1992年中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士，2009年中欧国际工商学院研究生毕业，高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届、第六届、第七届董事会董事。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监，本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。**

**黄志河，男，1959年出生，1990年毕业于北京财贸学院，大专学历，2002年暨南大学国民经济学研究生课程班结业，经济师。本公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。历任广东地质局区调大队技术员，南海市工商行政管理局科员，南海市狮山区高科技开发区主任助理，南海市第二水厂总经理助理、办公室主任，南海市供水集团有限公司董事、副总经理兼第二水厂负责人，本公司副总经理、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。**

**章民驹，男，1965年出生，1988年浙江大学本科毕业，1993年中国科学院长春精密机械研究所研究生毕业，硕士，高级工程师。本公司第五届监事会监事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司副总经理。**

**谢义忠：男，1964年出生，1987年湖南大学本科毕业，历任广东南海建筑设计院有限公司设备室副主任、主任、副总工程师、总设备师、董事，2004年至今在本公司工作，历任工程部部长、技术部部长，现任本公司副总经理、总工程师。**

**雷鸣：男，1975年出生，1995年毕业于江西省财经学院，大专学历。历任道斯投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理，龙科信环保投资（上海）有限公**

司资金部经理、总经理助理，本公司投资发展部高级项目经理、副部长。现任本公司投资发展部部长。

**刘泳全：**男， 1966 年出生。1988 年毕业于南海广播电视台大学，大专学历，政工师。历任南海交通局团委副书记，交通局精神文明办副主任，南海市团市委委员，南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记，南海交通客运有限公司党总支副书记，南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支副书记，南海燃气总公司副总经理、党支部副书记、董事、董事长、总经理、法定代表人。现任佛山市南海燃气发展有限公司董事长、总经理、党总支书记。

**陈慧霞**，女，1963 年出生，1993 年毕业于广东广播电视台大学财务会计专业，大专学历，会计师，注册会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人、财务部部长。

**黄春然**，女，1967 年出生，1990 年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业，本科学历，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。历任佛山彩色显像管有限公司职员、佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理，本公司证券事务代表。2011 年 6 月起任公司董事会秘书。

**汤玉云**，女，1981 年出生，2003 年暨南大学金融学专业本科毕业，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003 年起在本公司工作，历任证券事务助理、投资发展部部长助理。2011 年 7 月起任公司证券事务代表。