

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2017—018

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九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 2016 年年度股东大会选举林耀棠、金铎、章民驹、李丽萍、李志斌、姚杰聪、纪建斌、麦志荣、杨格为公司第九届董事会董事，其中纪建斌、麦志荣、杨格为独立董事。

经公司第九届董事会全体董事一致同意，第九届董事会于 2017 年 6 月 29 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，9 名董事均亲自出席会议。公司全体监事列席了会议。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、选举林耀棠为第九届董事会董事长。（全部 9 票同意）
- 2、选举金铎为第九届董事会副董事长。（全部 9 票同意）
- 3、聘任金铎为总经理。金铎为公司法定代表人。（全部 9 票同意）
- 4、聘任章民驹、李丽萍、谢义忠、雷鸣、刘泳全、吴志勇为副总经理，聘任吴志勇为财务负责人（兼任）。（全部 9 票同意）
- 5、聘任黄春然为董事会秘书。（全部 9 票同意）
- 6、选举林耀棠、金铎、章民驹、杨格为战略委员会委员，其中林耀棠为召集人。（全部 9 票同意）
- 7、选举纪建斌、麦志荣、杨格、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、选举杨格、纪建斌、麦志荣为薪酬与考核委员会委员，其中杨格为召集人。（全部 9 票同意）
- 9、选举麦志荣、纪建斌、杨格、林耀棠为审计委员会委员，其中麦志荣为召集人。

（全部 9 票同意）

独立董事纪建斌、麦志荣、杨格对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

附件：第九届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日

附件：第九届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历：

1、**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、第八届董事会董事。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。现任本公司副董事长、总经理、法定代表人。

2、**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，硕士学位，高级工程师。本公司第五届监事会监事、第八届董事会董事。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。现任本公司董事、副总经理。

3、**李丽萍**，女，1968年出生，1990年广东财经大学会计系财务会计专业本科毕业，会计师。本公司第六届监事会监事。历任佛山市商业冷冻总公司财务科科员、南海市审计师事务所审计业务助理、佛山市南海骏朗会计师事务所业务一部部长，佛山市南海园区建设投资有限公司财务部会计、财务部经理、董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务总监、工会主席，佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，广东集成创业投资有限公司董事，佛山海晟金融租赁股份有限公司董事、关联交易控制委员会委员、风险及内控管理委员会委员。现任本公司总经理助理。

4、**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。

5、**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、部长。现任本公司副总经理。

6、**刘泳全**：男， 1966 年出生。1988 年毕业于南海广播电视大学，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。现任公司副总经理，佛山市南海燃气发展有限公司董事长、总经理、党总支书记。

7、**吴志勇**，男，1980 年出生，中南财经政法大学投资经济管理专业本科毕业，武汉大学经济与管理学院研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师，审计师，高级经济师、注册咨询工程师（投资）。历任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责，本公司投资发展部经营计划专员、高级专员、企业管理部部长助理、副部长。现任本公司财务部总监，兼任创冠环保（中国）有限公司董事、总经理，漳州中雁生态能源有限公司董事长。

8、**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。现任本公司董事会秘书。