

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2017—013

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第八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。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十次会议于2017年6月2日发出书面通知，于2017年6月8日上午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到的董事9人，7名董事亲自出席会议，董事王章勇委托董事金铎，独立董事徐勇委托独立董事麦志荣出席会议并行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》（全部9票同意）。

鉴于公司第八届董事会任期于今年6月届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届。

公司现任董事黄志河、王章勇、徐勇任期届满将不再连任新一届董事会董事，董事会对黄志河先生、王章勇先生、徐勇先生在任职期间勤勉尽责，忠实履行董事义务，为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。

董事会提名林耀棠、金铎、章民驹、李丽萍、李志斌、姚杰聪、纪建斌、麦志荣、杨格为第九届董事会董事候选人，其中纪建斌、麦志荣、杨格为独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件一。

董事会已对上述董事候选人的资格进行了审核，认为上述董事候选人均符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》、《董事会构成及高管人员选择标准》和公司《章程》的有关任职条件，独立董事候选人并符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的有关独立董事的任职条件。公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意。独立董事对于董事候选人的独立意见详见附件二。

本议案尚需提交股东大会审议。2016年年度股东大会将于2017年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券

日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(临 2017-015)。

股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第九届董事会 9 名董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第九届董事会独立董事的提名人及候选人的声明详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

附件一：董事候选人简历

1、**林耀棠**，男，1961年出生，1994年毕业于广东省委党校，大专学历。本公司第五届、第八届董事会董事。历任南海狮山畜牧场兽医防治员、养猪场场长，南海牧工商联合公司副总经理，南海食品畜牧集团公司副总经理，广东农产品中心批发市场副总经理，南海贸易资产经营管理有限公司副总经理，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司副总经理、总经理、董事长、党总支书记，广东南海控股投资有限公司董事。现任本公司董事长、党委书记，兼任佛山市南海区公有资产管理办公室副主任(非公务员)、广东南海控股投资有限公司董事长、佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事长。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**李志斌**，男，1970年出生，2005年广东省广播电视台大学本科毕业，经济师。本公司第八届董事会董事。历任南海县有色金属加工厂办事员，南海市交通局办事员、南海交通建

设集团财务科副科长、科长，融资科科长，总经理助理、副总经理，佛山市南海联达资产（控股）有限公司副总经理。现任广东南海控股投资有限公司董事、总经理、法定代表人，兼任佛山市南海区高技术投资有限公司董事、总经理。

6、**姚杰聪**，男，1977年出生，2000年佛山科学技术学院本科毕业，助理经济师。本公司第七届董事会董事。历任中国银行南海支行平洲支行职员，中国银行南海支行风险管理部职员，中国银行佛山分行风险管理部职员，佛山市南海城市建设投资有限公司资金部经理、董事、副总经理，佛山市南海园区建设投资有限公司资金部经理、董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司、佛山市南海区武广铁路投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司董事长、总经理、法定代表人，兼任佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海地下铁道有限公司、佛山市南海区武广铁路投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海大业信诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理、法定代表人。

7、**纪建斌**，男，1971年出生，2004年中山大学法律专业本科毕业，律师。本公司第八届董事会独立董事。历任陕西省黄陵监狱警察、陕西法豪律师事务所律师。现任广东南天明律师事务所律师、合伙人、副主任。

8、**麦志荣**，男，1971年出生，1999年中共广东省委党校本科毕业，2007年中央广播电大学会计学专业本科毕业，注册会计师、资产评估师、注册税务师。本公司第八届董事会独立董事。历任广东发展银行南海分行会计员，南海市审计师事务所审计员。现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长。

9、**杨格**，男，1983年出生，2005年兰州交通大学国际经济与贸易专业毕业，注册会计师。历任广东中恒信会计师事务所有限公司审计助理、项目经理，广东中天粤会计师事务所有限公司项目经理、高级经理，广州中职信会计师事务所有限公司副所长，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所执行所长、主任会计师。

附件二：

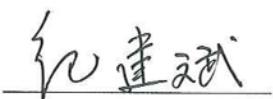
瀚蓝环境股份有限公司独立董事 关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见

瀚蓝环境股份有限公司：

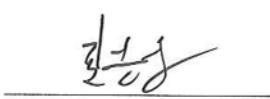
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司章程和本公司独立董事制度的相关规定，作为瀚蓝环境股份有限公司的独立董事，我们参加了2017年6月8日召开的第八届董事会第四十次会议，审议了关于提名第九届董事会董事候选人的有关议案。基于独立判断立场，我们有如下独立意见：

- 1、本次董事会所提名的人员不属于《公司法》第五十七条、第五十八条所规定的不得担任公司董事、监事、经理的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，他们具备合法的任职资格。
- 2、本次董事会所提名的人员符合公司制订的董事会成员的选择标准。
- 3、本次董事会所作出的提名第九届董事会董事候选人的决议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

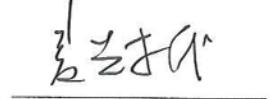
独立董事签名：



纪建斌



麦志荣



徐 勇

二〇一七年六月八日