

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2017—022

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 8 日以书面形式发出会议通知，2017 年 8 月 17 日在公司 22 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，董事李志斌委托董事林耀棠出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》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：

一、 审议通过 2017 年半年度报告全文及摘要。（全部 9 票通过）

2017 年半年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2017 年半年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

二、 审议通过关于调整佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司等子公司董事、监事和高管人选的议案。（全部 9 票同意）

三、 审议通过关于增加属下子公司注册资本的议案。（全部 9 票同意）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于增加属下子公司注册资本的公告》（临 2017-023 号）。

四、 审议通过关于增资蓝湾公司框架协议的议案。（全部 9 票同意）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券

报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于拟签署对蓝湾公司增资扩股框架协议的公告》（临 2017-024 号）。

五、 聘任汤玉云为公司证券事务代表。（全部 9 票同意）

六、 聘任徐斌为公司审计办公室主任。（全部 9 票同意）

七、 审议关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案。（全部 9 票同意）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司董事会秘书工作制度》（2017 年修订）。

附件：第九届董事会第二次会议相关聘任的人员简历。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

附件：

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，2014 年 8 月起兼任公司社会责任部总监。

徐斌，男，1974 年出生，2004 年毕业于江西财经大学，本科学历，会计师、注册会计师。历任吉安市煤气公司成本会计，德实利集团（中国）有限公司财务经理，吉安公信会计师事务所有限公司项目经理，江西大井冈会计师事务所有限公司项目经理，北京信永中和会计师事务所有限公司项目经理，江西鹭洲会计师事务所有限公司项目经理，江西中审会计师事务所有限公司项目经理；2009 年 8 月起任本公司审计办公室主任。