

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2005-018

福建龙净环保股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年12月5日在福建省龙岩市本公司职工活动中心举行，会议召开的通知是于11月25日以书面方式送达各董事，会议由董事吴京荣先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事周苏华先生委托董事吴京荣先生出席会议并行使表决权），公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司新一届董事会董事成员为9人，董事：周苏华先生、吴京荣先生、黄炜先生、黄国典先生、余莲凤女士、陈泽民先生；独立董事：何少平、肖伟、李绪蔼先生。本届董事会任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过以下决议：

一、审议通过《关于选举周苏华先生为公司第四届董事会董事长的议案》

本届董事会全体董事一致推选周苏华先生为公司董事长，任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

二、审议通过《关于聘任吴京荣先生为公司首席执行官的议案》

根据董事长周苏华先生提名，同意聘任吴京荣先生为公司首席执行官，任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

三、审议通过《关于聘任黄炜先生为公司总经理的议案》

根据董事长周苏华先生提名，同意聘任黄炜先生为公司总经理，任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

四、审议通过《关于聘任陈培敏女士为公司董事会秘书的议案》

根据董事长周苏华先生提名，同意聘任陈培敏女士为公司第四届董事会秘书，任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

五、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》

根据公司总经理黄炜先生提名，同意聘任以下高管人员：

- 1、聘任余莲凤女士为公司财务总监；
- 2、聘任张原先生、王焕章先生、林明星先生、罗如生先生、陈贵福先生、吴岚如女士为公司副总经理；
- 3、聘任郭俊先生为公司副总经理兼电气总工程师，林国鑫先生为公司机械总工程师；

上述人员任期为 2005 年 12 月 5 日至 2008 年 12 月 4 日。

六、审议通过《关于聘任陈健辉先生为公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书陈培敏女士提名，同意聘任陈健辉先生为公司证券事务代表，任期为 2005 年 12 月 5 日至 2008 年 12 月 4 日。

七、审议通过《关于为上海龙净环保科技工程有限公司提供担保的议案》

因经营需要，同意公司为上海龙净环保科技工程有限公司（本公司持 99.06% 股权）向兴业银行上海卢湾支行申请银行综合授信额度 4,400 万元（人民币）提供担保，担保期为壹年。

独立董事意见：

上述人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。据了解，我们认为以上人员的学历、工作经历、工作能力能胜任所聘职务。

被担保的子公司经营状况良好，经营活动也纳入公司统一管理，经营风险可控，上述担保行为属公司正常经营活动，担保合法。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2005 年 12 月 5 日

附个人简历：

1、周苏华，男，46岁，工商管理硕士，中国青年企业家协会副会长，福建省“十大杰出青年企业家”，曾任厦门八一经济发展公司董事长、福建东正投资股份有限公司董事长，现任福建龙净环保股份有限公司董事长。

2、吴京荣，男，44岁，本科学历、曾任中国人民解放军防化学院讲师、国务院中央军委军品贸易办公室正团职参谋、福建龙净环保股份有限公司副董事长，现任中国环保产业协会副会长、福建龙净环保股份有限公司董事、首席执行官。

3、黄炜，男，42岁，大专学历，工程师，曾任龙岩空气净化设备厂厂长助理、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净股份有限公司第一副总经理，现任公司董事、总经理。

4、黄国典，男，33岁，工商管理硕士，曾任福建省华福证券公司干部，现任福建龙净环保股份有限公司董事。

5、陈泽民，男，46岁，大专，曾任福建龙净环保股份有限公司副总经理，现任上海龙净环保科技工程有限公司总经理、福建龙净环保股份有限公司董事。

6、余莲凤，女，33岁，硕士，注册会计师，曾任厦门新纪元电子实业有限公司主任会计，现任福建龙净环保股份有限公司董事、财务总监。

7、李绪蔼，男，67岁，教授，曾任厦门大学经济系主任、福建省经济学会会长、厦门大学人口研究所所长、厦门市证券监督委员会顾问、厦门大学经济系教授、福建省工商管理学会顾问，现任福建龙净环保股份有限公司独立董事、福建省经济学会顾问、全国综合大学《资本论》研究会副会长。

8、何少平，男，48岁，本科学历，高级会计师，注册评估师，审计师，现任厦门市城建国有资产投资有限公司审计部经理、福建龙净环保股份有限公司独立董事、厦门金龙汽车股份有限公司独立董事。

9、肖伟，男，40岁，法学博士，律师，高级经济师，现任厦门大学法学院副教授、福建省企业法律顾问协会常务理事、厦门市企业法律顾问协会秘书长、厦门英合律师事务所律师、厦门仲裁委员会仲裁员、福建龙净环保股份有限公司独立董事。

10、陈贵福，男38岁，本科学历，经济师，曾任福建龙净环保股份有限公司办公室主任、西安西矿环保科技有限公司副总经理，现任公司副总经理。

11、林明星，男，56岁，本科学历，工程师，曾任龙岩钢铁厂副科长、龙岩空气净化设备厂第一副厂长、福建龙净企业集团公司党委书记兼副总经理、福建龙净股份有限公司党委书记兼副总经理、福建龙净环保股份有限公司董事，现任公司党委书记、副总经理、监事会召集人。

12、罗如生，男，39岁，中专学历，工程师，曾任福建龙净环保股份有限公司营销部部长、总经理助理，现任公司副总经理。

13、郭俊，男，48岁，本科学历，高级工程师，曾任龙岩空气净化设备厂研究所副所长、福建龙净企业集团公司副总工程师兼开发一部部长、现任公司副总经理、总工程师、监事，现任公司副总经理兼电气总工程师。

14、林国鑫，男57岁，本科学历，高级工程师，曾任龙岩空气净化设备厂本体研究所所长、福建龙净企业集团公司副总工程师、公司第一副总工程师，现任机械总工程师。

15、张原，男，41岁，本科学历，工程师，曾任福建龙净企业集团营销处长、总经理助理、副总经理、福建龙净环保股份有限公司总工程师，现任公司副总经理。

16、王焕章，男，43岁，中专学历，曾任福建龙净环保股份有限公司电除尘厂厂长、公司总经理助理，现任公司副总经理。

17、吴岚如，女，34岁，大学本科，注册会计师，曾在厦门天健华天会计师事务所项目经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。

18、陈培敏，女，40岁，大学本科，律师，曾在福建侨务律师事务所、福建省律师事务所律师，现任公司董事会秘书。

19、陈健辉，男，41岁，大专，曾任福建龙净企业集团证券办主任，现任福建龙净环保股份有限公司股证办主任、公司证券事务代表。