

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2012-045

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二十次会议（下称“本次会议”）于2012年8月19日在公司会议室召开。会议通知于2012年8月9日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2012年9月6日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司

监事会提名尹岚女士、黄美芳女士为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2012 年 8 月 19 日

附件：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监事候选人简历

1、**尹岚**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，大专学历，高级园林工程师。2001年8月至2009年9月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，历任苗圃场场长、采购部经理；2009年9月至今任公司监事会主席。

尹岚女士持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“木胜投资”）1.67%的股份（木胜投资持有公司8.31%股份），与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、**黄美芳**，女，中国国籍。无境外永久居留权，1981年12月出生，大专学历。2004年7月至2007年9月在广州市正佳集团工作；2007年10月至2009年9月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作；2009年9月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，2009年12月19日起至今任公司监事会监事。

黄美芳女士持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“木胜投资”）0.20%的股份（木胜投资持有公司8.31%

股份)，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。