

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2012-044

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董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第一届董事会第二十九次会议于2012年8月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年8月9日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。

公司第一届董事会任期将于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董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提

名委员会提名，公司董事会提名刘水先生、张衡先生、陈阳春先生、刘建云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名刘鸿雁先生、王斌先生、尹公辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。以上各提名董事、独立董事候选人的简历见附件。

本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事刘鸿雁先生、王斌先生、尹公辉先生共同发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

以上议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2012年第四次临时股东大会审议。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；  
表决结果：通过。

## 二、审议通过《关于设立安徽分公司、天津分公司的议案》

1、在建设“环境友好型，资源节约型”社会的国家方针下，安徽省委、省政府以及各级地方政府均高度重视生态环境建设，投入大量的人力物力进行环境保护和治理。环巢湖生态建设、新安江流域的生态治理、淮南淮北矿山的修复等等均已进入规划日程。各级政府也对本区域的河道、矿山以及城市的绿化等

的损毁、污染状况进行重点摸排，并作为本地区的重点建设治理项目进行规划和实施，目前安徽省的生态环境建设内容丰富，规模庞大。为进一步推动公司在安徽省的业务发展，提高公司在安徽省的业务拓展能力，同意公司在安徽省合肥市设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司安徽分公司。

2、根据《天津市城市总体规划（2005年-2020年）》，天津正在努力建设北方经济中心和宜居的生态城市。为进一步推动公司在天津市的业务发展，提高公司在天津市的业务拓展能力，同意公司在天津市设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司天津分公司。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；  
表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2012 年 9 月 7 日上午十时整在公司会议室召开公司 2012 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》于2012年8月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票7票，赞成票7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

董 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

### 第二届董事会董事候选人简历

一、刘水男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科学历，2001年与张衡、陈阳春共同创建深圳市铁汉园林绿化有限公司。现任广东省企业联合会副会长、广东省风景园林协会常务理事、深圳市风景园林协会副会长及企业分会会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长、深圳市绿色产业促进会副会长、深圳市总商会副理事长、北京大学城市与环境学院院友会副理事长、深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事长兼总裁。

刘水先生为公司实际控制人，直接持有公司股份108,740,253股，占公司总股本的51.65%，其中公司董事兼副总裁张衡为刘水表弟，公司高级管理人员魏国锋为刘水妹夫，除此之外与其他董事、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。

二、张衡男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，大专学历，毕业于中山大学城建基础工程与管理专业，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，2009年9月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼副总裁。

张衡先生目前直接持有公司股份3,545,370股，占公司总股本的1.68%，张衡为实际控制人刘水的表弟，未受过中国证监会及其他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。

三、陈阳春男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，本科学历，毕业于华南农业大学园林专业，高级工程师，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，2009年9月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼副总裁。

陈阳春先生目前直接持有公司股份 2,938,926 股，占公司总股本的 1.40%，与持有公司 5%以上股份的股东、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。

**四、刘建云** 男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，硕士研究生学历，现任深圳力合清源创业投资管理有限公司总裁兼执行合伙人；北京海兰信数据科技股份有限公司监事；深圳市联赢激光股份有限公司董事；上海寰创通信科技股份有限公司董事；西安利雅得电气股份有限公司董事；四川华铁钒钛科技股份有限公司董事；广西开元机器制造有限公司董事；秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司董事；苏州硒谷科技有限公司董事；上海秀派电子科技有限公司董事；龙信数据（北京）有限公司董事；四川柏狮光电技术有限公司董事；深圳市兴耀华实业有限公司董事；成都海兰天澄科技有限公司 董事；2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事。

刘建云先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、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。

**五、王 斌** 男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，博士研究生学历，教授、博士研究生导师。曾任对外经贸大学商学院教授。现任北京工商大学商学院教授、中航文化股份有限公司任独立董事；北京翠微大厦股份有限公司任独立董事；石家庄科林电气股份有限公司任独立董事；2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

王斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、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。

**六、刘鸿雁** 男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，博

士研究生学历，教授、博士研究生导师。曾任德国波茨坦气候变化影响研究所和加拿大卡尔加里大学做访问学者；现任北京大学城市与环境学院教授、副院长；2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

刘鸿雁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、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。

**七、尹公辉** 男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，法学硕士。现任广东信达律师事务所高级合伙人，深圳市建恒信投资管理有限公司董事；深圳市绿湾投资有限公司监事；2010年6月9日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

尹公辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、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。