

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2012-051

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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第二届监事会第一次会议(下称“本次会议”)于2012年9月7日在公司会议室召开。会议通知于2012年8月27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：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司2012年9月7日召开的2012年第四次临时股东大会上选举尹岚女士、黄美芳女士为公司非职工代表监事，并与职工代表监事吴忠明先生组成第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，监事会选举尹岚女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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。

尹岚女士简历见附件。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监事会

2012年9月7日

附件：尹岚女士简历

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，2009年9月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，历任苗圃场场长、采购部经理、监事。2009年9月7日至今任本公司监事会主席。

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。