

广东长青（集团）股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知已于2013年10月7日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年10月12日在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的1人）。独立董事徐海云先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司提名委员会审核，第二届董事会提名何启强先生、麦正辉先生、张蓐意女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；王建增先生、迟国敬先生、秦正余先生、刘兴祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他三名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第二届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见,意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》已刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查询。

以上候选董事简历请见附件。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》,关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知详见 2013 年 10 月 15 日公告。

特此公告

附件:第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2013 年 10 月 12 日

附件

广东长青（集团）股份有限公司

第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**何启强**，男，1958年11月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，大专学历，中国人民大学董事会董事、广东省人民政府决策咨询顾问委员会企业家委员会委员、中国企业家论坛创始终身理事、黑龙江省政协委员、中国五金制品协会常务理事、广东省循环经济和资源综合利用协会常务理事、广东省私营企业协会常务理事、中山市私营企业协会常务副会长、中山市人民政府政协委员会政协委员。最近五年主要工作经历：

现任公司董事长，任职公司董事长任期自2010年10月31日期至2013年10月30日止；兼任公司子公司中山市长青气具阀门有限公司、中山骏伟金属制品有限公司的执行董事兼经理；沂水长青环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司的执行董事；创尔特热能科技（中山）有限公司、名厨（香港）有限公司、长青环保能源（中山）有限公司董事长；荣智集团有限公司董事；兼任中山长青新产业有限公司、中山市长青科技发展有限公司执行董事；广州赢周刊传媒有限公司董事长。

何启强先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份28.5%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份7.5%。其与公司另一实际控制人、董事、高管麦正辉先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、**麦正辉**，男，1955年2月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，高中学历，中山市外商投资企业协会常务理事、小榄镇商会常务理事兼副会长、小榄镇商会五金塑料行业联合会常务副会长。最近五年主要工作经历：

现任公司董事及总裁，任职公司董事、总裁任期自2010年10月31日起至2013年10月30日止；兼任公司子公司江门市活力集团有限公司董事长；长青环保能源（中山）有限公司副董事长；创尔特热能科技（中山）有限公司、名厨

(香港)有限公司、荣智集团有限公司董事。兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。

麦正辉先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份 28.5%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份 7.5%。其与公司另一实际控制人、董事长何启强先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3. 张蓐意，女，1962年8月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、澳门居留权，大专学历。最近五年主要工作经历：

现任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书，任职公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书任期自2010年10月31日起至2013年10月30日止；兼任公司子公司创尔特热能科技(中山)有限公司副董事长；长青环保能源(中山)有限公司董事；兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。

张蓐意女士直接持有公司股份3%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事候选人简历

1. 王建增，男，1940年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师，中国资源综合利用协会副会长、广东省企业自主创新促进会会长。最近五年主要工作经历：

现任国务院国有资产监督管理委员会离退休干部局局级干部(2001年3月退休)、公司独立董事，任职公司独立董事任期自2011年7月22日起至2013年10月30日止。

王建增先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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。

2. 迟国敬，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。最近五年主要工作经历：

任北京市燃气集团有限责任公司协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理、中国城市燃气协会秘书长、国家住建部燃气标准化技术委员会委

员，兼任新天科技独立董事。

迟国敬先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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。

3. 秦正余，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济学硕士学位，教授级高级会计师，财政部会计司全国会计领军人才项目面试专家、中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海市高级会计师评委会面试专家、上海市会计管理中心专家、上海市会计学会常务理事、上海大学管理学院会计硕士专业学位指导教师、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海对外经贸大学客座教授、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。最近五年主要工作经历：

现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、成都紫江包装有限公司董事、广州紫江包装有限公司董事、福州紫江包装有限公司、沈阳紫江包装有限公司、上海紫丹印务有限公司董事、上海紫东薄膜材料股份有限公司董事、合肥紫江包装有限公司、广东紫泉包装有限公司董事、上海紫江创业投资有限公司董事长；安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

秦正余先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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。

4. 刘兴祥，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。最近五年主要工作经历：

曾任证券时报北京分社总编辑。现任证券时报要闻部主任，兼任兴森科技、和佳股份独立董事。

刘兴祥先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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。