

广东长青（集团）股份有限公司

第三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”）第三届董事会第一次会议通知已于2013年10月26日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年10月31日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人。本次会议以现场方式召开，召集、召开和表决程序符合法律、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长的议案》。

同意选举何启强先生为公司第三届董事会董事长。任期与第三届董事会一致。

二、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专门委员会人员组成的议案》，同意选举各委员会人员组成如下：

1. 战略委员会人员组成

委员：何启强、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

召集人：迟国敬

2. 审计委员会人员组成

委员：何启强、秦正余、王建增

召集人：秦正余

3. 提名委员会人员组成

委员：张蓐意、刘兴祥、迟国敬

召集人：刘兴祥

4. 薪酬与考核委员会人员组

委员：麦正辉、秦正余、王建增

召集人：王建增

各专门委员会任期与公司第三届董事会一致。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任麦正辉先生为公司总裁。任期与公司第三届董事会一致。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任张蓐意女士、龚韞女士为公司副总裁。任期与公司第三届董事会一致。

五、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任张蓐意女士为公司财务总监。任期与公司第三届董事会一致。

六、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任龚韞女士为公司董事会秘书。任期与公司第三届董事会一致。

龚韞女士联系方式：

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号

邮政编码：528415

七、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任林琼芸女士为公司证券事务代表。任期与公司第三届董事会一致。

林琼芸女士联系方式：

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号

邮政编码：528415

八、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任邓志敏女士为公司审计部负责人。任期与公司第三届董事会一致。

公司独立董事对选举公司董事长、聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜发表了独立意见，内容参见公司于 2013 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告

附件：公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、审计负责人简历

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2013 年 10 月 31 日

附件

公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、

董事会秘书、审计负责人简历简历

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。

现任公司董事长，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。

现任公司董事及总裁，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。

现任公司董事、副总裁、财务总监，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。

4、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。

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。

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。

5、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。

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、公司独立董事。

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。

6、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。

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、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。

7、刘兴祥，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。

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、公司独立董事。

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。

8、龚韞，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任公司文员、办公室副主任、公司监事、监事会主席。现任公司办公室主任，兼任中山骏伟金属制品有限公司监事、江门活力集团有限公司监事，现任为公司副总裁、董事会秘书。2007年已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

龚韞女士目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

除上述情况外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的事项。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。其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

9、**林琼芸**，女，1985年11月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士学历。2010年7月至今在公司法务部工作，任法务部经理助理。并于2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

林琼芸女士不持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。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。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

10、**邓志敏**，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州商学院，管理学学士，本科学历。曾任公司财务管理部科长、经理助理等工作，现任公司审计部负责人。

邓志敏女士目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。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。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。