

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2013-029

南京中电环保股份有限公司

关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月6日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第十九次会议通知。会议于2013年12月9日以现场表决及通讯方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。按照《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。经征询意见后，公司董事会提名以下9人为公司第三届董事会董事候选人：王政福、周谷平、林慧生、朱来松、唐修杰、周安翔、唐后华、俞汉青、仇向洋，其中唐后华、俞汉青、仇向洋为独立董事候选人。以上董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，将采用累积投票制选举方式。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后方可提请股东大会审议。上述九位董事候选人经股东大会审议通过后产生八名董事，组成公司第三届董事会，董事任期为三年，自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会成员就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会提名上述董事候选人为公司第三届董事会董事候选人。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事关于第二届董事会第十九次会议的独立董事意见》详见中国证监会创业板指定信息披露

网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；

现定于2013年12月25日（星期三）上午9:30在南京市江宁经济开发区诚信大道1800号公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2013年12月9日

附：第三届董事会董事候选人简历

王政福先生简历

王政福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年出生，大学本科学历，高级经济师、环保工程师，中国环境保护产业优秀企业家，江苏省科技企业家培育工程培育对象，江苏省青年科技创业明星（团队），南京市十大杰出青年企业家。曾任南京热电厂环保专职工程师、热电厂开发公司副经理，北京中联动力化学公司项目经理，南京中电自动化有限公司总经理、董事、董事长，武汉凯迪电力股份有限公司总经理，南京中电环保工程有限公司总经理、董事长。现任公司董事长，兼任江苏省中青年人才创业促进会副会长兼能源环保专委会主任，科技部流域再生水利用产业技术创新战略联盟理事长，南京江宁区人大常委、江宁区工商联副主席。

王政福先生持有公司股份 39,977,437 股，占公司总股本的 30.75%，为公司的控股股东及实际控制人。王政福先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

周谷平先生简历

周谷平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年出生，大学本科学历，高级工程师、注册监理工程师，江苏省青年科技创业明星（团队），南京市中青年行业技术学科带头人。曾任江苏省电力设计院化学水处理专业工程师、专业组组长，南京中电自动化有限公司副总经理、董事、董事长，南京中电环保工程有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、总经理，南京中电环保工程有限公司董事长，登封中电环保水务有限公司（工商注册中）董事长，江苏联丰环保产业发展有限公司董事长，兼任南京市环境保护产业协会副会长。

周谷平先生持有公司股份 7,484,801 股，占公司总股本的 5.76%。周谷平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

林慧生先生简历

林慧生先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年出生，大学本科学历，工程师，江苏省青年科技创业明星（团队）。曾任南京热电厂化学监督专职工程师，南京中电自动化有限公司副总经理、董事、董事长，南京中电环保工程有限公司副总经理，南京国能环保工程有限公司副总经理。现任公司董事，南京国能环保工程有限公司董事。

林慧生先生持有公司股份 7,343,718 股，占公司总股本的 5.65%。林慧生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

朱来松先生简历

朱来松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年出生，硕士学位，工程师，南京市优秀共产党员。曾任常州能源设备总厂工程师，南京中电自动化有限公司设计工程师、设计部部长、副总经理。现任公司常务副总经理，南京中电环保工程有限公司董事、总经理，南京中电自动化有限公司董事，南京中电环保科技有限公司董事长。

朱来松先生持有公司股份2,307,500股，占公司总股本的1.78%。朱来松先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

唐修杰先生简历

唐修杰先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年出生，大专学历，中级会计师。曾任南京茂宁化工实业有限公司主办会计，光一科技股份有限公司财务经理，南京新模式软件集成有限公司财务负责人，江苏敏捷科技股份有限公司财务负责人，公司财务部副部长。现任公司财务部部长，南京中电环保科技有限公司监事。

唐修杰先生未持有公司股份。唐修杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

周安翔先生简历

周安翔先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年出生，大专学历。曾任南京中电自动化有限公司综合管理部副主任，公司办公室副主任。现任公司办公室主任、证券部部长、证券事务代表。

周安翔先生未持有公司股份。周安翔先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

唐后华先生简历

唐后华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任南京铅锌银矿会计，南京石城会计师事务所审计部经理，江苏苏盛会计师事务所有限公司审计部经理，北京中洲光华会计师事务所有限公司江苏分所审计部经理。现任南京苏建联合会计师事务所副所长，公司独立董事。

唐后华先生未持有公司股份。唐后华先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

俞汉青先生简历

俞汉青先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年出生，博士学历，教授。曾任英国纽卡斯尔大学土木工程系博士后、新加坡南洋理工大学环境工程系研究员、香港大学环境工程研究中心研究员，现任中国科学技术大学化学学院教授，博士生导师，江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事。

俞汉青先生未持有公司股份。俞汉青先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

仇向洋先生简历

仇向洋先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年出生，工商管理硕士，教授。曾任东南大学经济管理学院副院长、院长。现任东南大学经济管理学院教授，南京中北（集团）股份有限公司独立董事，南京医药股份有限公司独立董事，兼任南京市企业家协会副会长。

仇向洋先生未持有公司股份。仇向洋先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。