

股票简称：瀚蓝环境
债券简称：11 发展债

股票代码：600323
债券代码：122082

编号：临 2014—032

瀚蓝环境股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2014 年 6 月 6 日以书面形式发出通知，于 2014 年 6 月 11 日下午在公司会议室现场召开。会议由董事长何向明先生主持，应到的董事 9 人，全部董事亲自出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、 审议通过关于提名第八届董事会董事候选人的议案。（全部 9 票同意）

鉴于公司第七届董事会任期于今年 6 月届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届。

公司现任董事何向明、麦锐年、谭斌、王红、梁虹、梁锦棋、李霞任期届满将不再连任新一届董事会董事，董事会对何向明先生、麦锐年先生、谭斌先生、王红女士、梁虹女士、梁锦棋先生、李霞女士在任职期间勤勉尽责，忠实履行董事义务，为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。

董事会提名林耀棠、金铎、黄志河、章民驹、李志斌、吕清源、徐勇、纪建斌、麦志荣为第八届董事会董事候选人，其中徐勇、纪建斌、麦志荣为独立董事候选人。以上候选人简历详见附件一。

董事会已对上述 9 名候选人的资格进行了审核，认为上述董事候选人均符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》和公司《章程》的有关任职条件，独立董事候选人并符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的有关独立董事的任职条件。公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意。独立董事对于董事候选人的独立意见详见附件二。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第八届董事会 9 名董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第八届董事会独立董事的提名人及候选人的声明详见 2014 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《第八届董事会独立董事提名人声明》和《第八届董事会独立董事候选人声明》。

二、 审议通过关于修订公司《章程》的议案。（全部 9 票同意）

公司《章程》修订的主要条款为公司法定代表人由董事长变更为总经理，具体内容详见 2014 年 6 月 12 日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2014-033 号公告。

本议案尚需提交股东大会审议并以特别决议表决通过。

三、 审议通过关于投资佛山市南海区里水镇大石污水处理厂一期项目的议案。（全部 9 票同意）

佛山市南海区里水镇大石污水处理厂项目总处理规模 6 万立方米/日，分期建设。一期项目的处理规模为 2 万立方米/日，其中公用部分的建筑物和构筑物按照 4 万立方米/日的规模建设，采用 A²/O 微曝气氧化沟处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。

一期项目特许经营期为 25 年。项目投资总额预算为 6207.60 万元，全部投资内部收益率为 9.50%。

董事会同意由下属子公司佛山市南海区里水污水处理有限公司与佛山市南海区里水镇政府签订《南海区里水镇大石污水处理厂一期项目投资、建设、运营合同》。

四、 定于 2014 年 6 月 30 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2014 年第二次临时股东大会，审议以下事宜：

- （一）审议关于董事会换届选举的议案。
- （二）审议关于监事会换届选举的议案。
- （三）审议关于修订公司章程的议案。

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》将于 2014 年 6 月 13 日发布。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十二日

附件一：瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

1、**林耀棠**，男，1961年出生，1994年毕业于广东省委党校，大专学历。本公司第五届董事会董事。历任南海狮山畜牧场兽医防治员、养猪场场长，南海牧工商联合公司副总经理，南海食品畜牧集团公司副总经理，广东农产品中心批发市场副总经理，南海贸易资产经营管理有限公司副总经理，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司副总经理、总经理、董事长、党总支书记，广东南海控股投资有限公司董事。现任佛山市南海区公有资产管理办公室副主任（非公务员），兼任广东南海控股投资有限公司董事长、佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事长。

2、**金铎**，女，1966年出生，1986年山西财经大学本科毕业，1992年中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士，2009年中欧国际工商学院研究生毕业，高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届、第六届、第七届董事会董事。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监，本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

3、**黄志河**，男，1959年出生，1990年毕业于北京财贸学院，大专学历，2002年暨南大学国民经济学研究生课程班结业，经济师。本公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。历任广东地质局区调大队技术员，南海市工商行政管理局科员，南海市狮山区高科技开发区主任助理，南海市第二水厂总经理助理、办公室主任，南海市供水集团有限公司董事、副总经理兼第二水厂负责人，本公司副总经理、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

4、**章民驹**，男，1965年出生，1988年浙江大学本科毕业，1993年中国科学院长春精密机械研究所研究生毕业，硕士，高级工程师。本公司第五届监事会监事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司副总经理。

5、**李志斌**，男，1970年出生，2005年广东省广播电视大学本科毕业，经济师。历任南海县有色金属加工厂办事员，南海市交通局办事员、南海交通建设集团财务科副科长、科长，融资科科长，总经理助理、副总经理，佛山市南海联达资产（控股）有限公司副总经理。现任广东南海控股投资有限公司董事、总经理，佛山市南海区高技术投资有限公司董事、总经理。

6、吕清源，男，新加坡籍，1963年出生，1987年澳洲莫纳什大学本科毕业，1989年澳洲莫纳什大学研究生毕业，工商管理硕士。历任澳洲莫纳什大学导师，远东里特咨询公司（新加坡）经理，黄氏星展证券公司（马来西亚）副总裁，野村证券（马来西亚）副董事经理，安宏国际投资公司（新加坡）投资总监，三菱证券公司（新加坡）高级副总裁，蓝海资本有限公司（新加坡）创始人、董事经理，天宝富基金管理有限公司（新加坡）董事经理、投资委员会成员，凤凰基金管理有限公司（新加坡）董事、管理合伙人、投资委员会成员。现任创冠环保股份有限公司执行董事、创冠环保（香港）有限公司副总裁。

7、徐勇，男，1959年出生，1982年江西师范大学本科毕业，1989年中山大学研究生毕业，经济学硕士，2003年中山大学博士研究生毕业，获管理学博士学位，已取得上市公司独立董事任职资格。历任江西师范大学助教、中山大学岭南学院讲师、副教授、教授。现任中山大学管理学院教授、副院长，青海华鼎实业股份有限公司独立董事、湖南天润实业控股股份有限公司独立董事、广州广日股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事。

8、纪建斌，男，1971年出生，2004年中山大学法律专业本科毕业，律师。历任陕西省黄陵监狱警察、陕西法豪律师事务所律师。现任广东南天明律师事务所律师、合伙人、副主任。

9、麦志荣，男，1971年出生，1999年中共广东省委党校本科毕业，2007年中央广播电视大学会计学专业本科毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任广东发展银行南海分行会计员，南海市审计师事务所审计员，现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长。

瀚蓝环境股份有限公司独立董事 关于提名董事会候选人的独立意见

瀚蓝环境股份有限公司：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司章程和本公司独立董事制度的相关规定，作为瀚蓝环境股份有限公司的独立董事，我们参加了 2014 年 6 月 11 日召开的第七届董事会第三十九次会议，审议了关于提名第八届董事会董事候选人的有关议案。基于独立判断立场，我们有如下独立意见：

1、本次董事会所提名、聘任的人员不属于《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、经理的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，他们具备合法的任职资格。

2、本次董事会所提名的人员符合公司制订的董事及高管人员选择标准。

3、本次董事会所作出的提名第八届董事会董事候选人的决议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

独立董事签名：梁虹 梁锦棋 李霞

二〇一四年六月十一日