

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2014-038

福建龙净环保股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 11 月 17 日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开通知于 2014 年 11 月 6 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长周苏华先生主持。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

公司 2014 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会董事成员。董事会董事成员 9 人，其中董事为：周苏华先生、吴京荣先生、黄炜先生、余莲凤女士、陈泽民先生、周苏宏先生；独立董事为：肖伟先生、何少平先生、郑甘澍先生。本届董事会任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

本次会议以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本届董事会全体董事一致推选周苏华先生为公司董事长。任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

二、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事长周苏华先生提名，聘任吴京荣先生为公司首席执行官。任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事长周苏华先生提名，聘任黄炜先生为公司总经理。任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理黄炜先生提名，聘任以下高管人员：

聘任余莲凤为副总经理兼财务总监；聘任张原为副总经理、聘任郭俊为副总经理兼总工程师；聘任罗如生、修海明、陈贵福、王焕章、吴岚如、熊越、潘仁湖为副总经理；聘任林国鑫为机械总工程师。以上人员任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事长周苏华先生提名，聘任陈培敏女士为公司第七届董事会秘书。任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事会秘书陈培敏女士提名，聘任邓勇强先生为公司证券事务代表。任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

七、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会专门委员会的组成情况：

1、战略委员会由董事周苏华先生、吴京荣先生、黄炜先生、独立董事肖伟先生、何少平先生组成。周苏华先生为该委员会主任。任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

2、提名委员会由独立董事肖伟先生、郑甘澍先生、董事陈泽民先生组成。肖伟先生为该委员会主任。任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

3、审计委员会由独立董事何少平先生、郑甘澍先生、董事周苏宏先生组成。何少平先生为该委员会主任。任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

4、薪酬与考核委员会由独立董事郑甘澍先生、何少平先生、董事余莲凤女士组成。郑甘澍先生为该委员会主任。任期为 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 17 日

附件：

周苏华先生：1959 年 11 月出生，工商管理硕士。曾任中国青年企业家协会副会长、厦门八一经济发展公司董事长、福建省东正投资股份有限公司董事长。现任福建龙净环保股份有限公司董事长。

吴京荣先生：1961 年 11 月出生，本科学历。曾任中国人民解放军防化学院讲师、国务院中央军委军品贸易办公室正团职参谋、福建龙净环保股份有限公司副董事长。获“中国环保产业卓越贡献奖”。现任中国环保产业协会副会长、福建龙净环保股份有限公司董事、首席执行官。

黄炜先生：1963 年 12 月出生，大专学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂厂长助理、福建龙净股份有限公司第一副总经理。获得国际电除尘协会“国际名人奖”。现任福建龙净环保股份有限公司董事、总经理。

余莲凤女士：1973 年 5 月出生，硕士，注册会计师。曾任厦门新纪元电子实业有限公司主任会计、福建龙净环保股份有限公司总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

张原先生：1964 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。曾任福建龙净企业集团营销处长、总经理助理、副总经理、福建龙净环保股份有限公司总工程师。现任福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长、福建龙净环保股份有限公司副总经理。

郭俊先生：1955 年 3 月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任龙岩空气净化设备厂电控研究所所长、福建龙净集团公司副总工程师、福建龙净环保股份有限公司第一、二、三届监事会监事。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理兼总工程师。

罗如生先生：副总经理，1966 年 1 月出生，本科学历，硕士学位。曾任福建龙净环保股份有限公司市场开发部部长、总经理助理，现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

修海明先生：1966 年 10 月出生，大专学历，工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场部副部长、市场部部长、福建龙净环保股份有限公司总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

陈贵福先生：1967 年 8 月出生，本科学历，经济师。曾任福建龙净环保股份有限公司办公室主任、总经理助理、西安西矿环保科技有限公司副总经理。现任西安西矿环保科技有限公司董事长兼总经理、福建龙净环保股份有限公司副总经理。

王焕章先生：1961 年 10 月出生，中专学历，工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司除尘器厂厂长、公司总经理助理，现任福建龙净环保股份有限公司副总经理兼工会主席。

吴岚如女士：1971 年 7 月生，本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师。曾任厦门天健华天会计师事务所项目经理、福建龙净环保股份有限公司总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

熊越先生：1965 年 10 月出生，厦门大学历史系硕士学位，曾任九州集团房地产公司总经理、福建龙净环保股份有限公司厦门基地筹建处总监，现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

潘仁湖先生：1963 年 7 月出生，澳大利亚国籍，博士。曾任福建龙净环保股份有限公司副总工程师兼气力输送事业部部长，总经理助理、厦门龙净环保物料输送科技有限公司总经理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理兼厦门龙净环保物料输送科技有限公司总经理。

林国鑫先生：1947 年 6 月出生，本科学历，高级工程师，注册环保工程师。曾任龙岩空气净化设备厂本体研究所所长、福建龙净集团公司副总工程师、福建龙净环保股份有限公司第一副总工程师。获国家科技进步三等奖、福建省优秀新产品一等奖、福建省科技进步二等奖、福建省王丹平科学奖三等奖、2000 年享受政府特殊津贴。现任福建龙净环保股份有限公司机械总工程师。

陈培敏女士：董事会秘书，1965 年 10 月出生，本科学历，律师。曾任福建闽天律师事务所律师。现任福建龙净环保股份有限公司董事会秘书。

邓勇强先生：1984 年 4 月出生，本科学历。现任福建龙净环保股份有限公司股票证券办公室主任助理。