证券代码：300197　　证券简称：铁汉生态　　公告编号：2015-097

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（下称“本次会议”）于 2015 年 9 月 9 日在公司七楼会议室召开。会议通知于 2015 年 9 月 2 日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司于2015年9月9日召开2015年第二次临时股东大会，选举尹岚女士、黄美芳女士为公司股东代表监事，并与职工代表监事陈晓春先生组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《监事会议事规则》等有关规定，监事会选举尹岚女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。尹岚女士简历详见附件。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监　事　会

2015 年 9 月 9 日

附件：尹岚女士简历

尹岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，本科学历，高级园林工程师。2001年8月至2009年9月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，2009年9月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，历任苗圃场场长、采购部经理、监事,现任公司采购中心总经理。2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会主席。

截止本公告日，尹岚女士持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“木胜投资”）1.72%的股份（木胜投资持有公司 5.66%股份），与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。