



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）于2016年4月6日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举张衡先生为公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

张衡先生的简历如下：

张衡，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，大专学历，毕业于中山大学城建基础工程与管理专业，高级工程师，中共党员，深圳市铁汉生态环境股份有限公司创始人之一，2001年8月至2009年9月历任公司副总经理；2009年9月至2015年9月任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼副总裁；2015年9月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼生态事业部总经理。

张衡先生目前直接持有公司股份12,763,332股，占公司总股本的1.39%，张衡为实际控制人刘水的表弟，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》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 7 日