

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2016-062

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

第八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。

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 8 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2016 年 7 月 11 日召开，全体董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、与会董事一致选举王玉锁先生担任公司第八届董事会董事长；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、与会董事一致选举杨宇先生担任公司第八届董事会副董事长；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经公司董事长王玉锁先生提名，与会董事一致同意聘任王东英女士为公司董事会秘书，聘任赵红女士为公司证券事务代表。

公司独立董事同意聘任王东英女士为董事会秘书，并发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独董意见》）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于第八届董事会专门委员会组成成员的议案》；

提名委员会：

主任委员：张维

委 员：杨宇、徐孟洲

战略委员会：

主任委员：王玉锁

委 员：杨宇、马元彤、李遵生、金磊、付振奇

审计委员会：

主任委员：张维

委 员：马元彤、徐孟洲

薪酬与考核委员会：

主任委员：徐孟洲

委 员：杨宇、张维

关联交易审核委员会：

主任委员：张维

委 员：徐孟洲、付振奇

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任首席执行官、总裁的议案》；

经公司董事长王玉锁先生提名，与会董事一致同意聘任杨宇先生为公司首席执行官，聘任马元彤先生为公司总裁。

公司独立董事同意聘任上述公司高级管理人员，并发表独立意见（详见同日

刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独董意见》)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司首席执行官杨宇先生提名，聘任李遵生先生为公司常务副总裁，聘任牛云峰先生、张庆先生、郭敬波先生、马青喜先生为公司副总裁，聘任薛建保先生、范朝辉先生、王法齐先生为公司总裁助理，聘任刘建军先生为公司总会计师，聘任黄安鑫先生为公司总工程师。

公司独立董事同意聘任上述公司高级管理人员，并发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独董意见》)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于关联方中标新能能源有限公司年产 20 万吨稳定轻烃项目水系统承包项目之关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方中标新能能源有限公司年产 20 万吨稳定轻烃项目水系统承包项目之关联交易的公告》。

董事会在审议本项关联交易时，关联董事王玉锁先生、杨宇先生回避表决。公司独立董事同意本项关联交易，对此发表了事前认可及独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独董意见》)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

八、审议通过了《关于关联方中标新能能源有限公司年产 20 万吨稳定轻烃项目钢材采购项目之关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方中标新能能源有限公司年产 20 万吨稳定轻烃项目钢材采购项目之关联交易的公告》。

董事会在审议本项关联交易时，关联董事王玉锁先生、杨宇先生回避表决。公司独立董事同意本项关联交易，对此发表了事前认可及独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独董意见》）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十一日

附件：相关人员简历

董事长王玉锁先生：1964 年出生，博士研究生学历。1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1993 年 5 月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长；1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席； 2000 年 1 月至今任新奥控股投资有限公司执行董事；2000 年 7 月至今任新奥能源控股有限公司董事局主席；2006 年 7 月至 2014 年 9 月任新能能源有限公司董事长；2008 年 3 月至今任新奥光伏能源有限公司董事长；2008 年 5 月至 2014 年 6 月任新能矿业有限公司董事长；2008 年 11 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事长；2010 年 12 月至今任北部湾旅游股份有限公司董事长。

副董事长、首席执行官杨宇先生：1957 年出生，硕士学位，高级工程师。2007 年至今历任新奥集团股份有限公司首席执行官，新奥集团股份有限公司董事局副主席、董事；2014 年 4 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事、副董事长；2014 年 6 月起任新能矿业有限公司董事长；2014 年 8 月起任内蒙古鑫能矿业有限公司董事长；2014 年 9 月起任新能能源有限公司董事长。

董事会秘书王东英女士：1973 年出生，大学学历。1995 年至今历任公司投资者关系部副主任、投资者关系部主任；2002 年 3 月至 2010 年 6 月任公司证券事务代表；2010 年 6 月至今任公司董事会秘书。

证券事务代表赵红女士：1984 年 12 月出生，本科学历。2013 年 7 月至今在公司投资者关系部工作，2016 年 4 月 5 日至今任公司证券事务代表。

总裁马元彤先生：1964 年出生，大学本科学历，高级工程师。2007 年 3 月至 2010 年 7 月担任新能（张家港）能源有限公司总经理；2010 年 8 月至 2013 年 10 月任新能凤凰（滕州）能源有限公司总经理；2013 年 11 月至 2014 年 2 月担任新

奥集团股份有限公司重大项目推进组执行组长；2014 年 3 月至今任公司总裁；2014 年 4 月至今任公司董事。

常务副总裁李遵生先生：1965 年出生，北京大学 EMBA。2008 年 1 月至 2010 年 6 月任公司副总经理；2010 年 6 月至 2013 年 6 月任公司董事、副总经理；2013 年 7 月至今任公司常务副总裁；2014 年 4 月至今任公司董事。

副总裁：

牛云峰先生：1974 年出生，硕士学位。2007 年 2 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团经营管理部主任、战略绩效总监、副总裁；2013 年 7 月至今任公司副总裁。

张庆先生：1969 年出生，硕士学历，高级工程师。2008 年 1 月至 2010 年 2 月任公司常务副总经理；2010 年 2 月至 2010 年 6 月任公司总经理；2010 年 6 月至 2013 年 6 月任公司董事、总经理；2013 年 7 月至今任公司副总裁。

郭敬波先生：1960 年出生，大学学历，高级工程师。2008 年 8 月至今任新能矿业有限公司总经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月起任公司总裁助理；2014 年 8 月至今任公司副总裁。

马青喜先生：1966 年出生，大学学历，高级工程师。2004 年 2 月至 2010 年 6 月曾任聊城新奥燃气有限公司副总经理、晋江新奥燃气有限公司总经理、泉州市燃气有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2012 年 12 月历任新乡新奥燃气工程有限公司常务副总经理、开封新奥燃气工程有限公司总经理；2013 年 1 月至今任新能能源有限公司总经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月起任公司总裁助理。2014 年 8 月至今任公司副总裁。

总裁助理：

薛建保先生：1963 年出生，大学学历，高级工程师。2007 年 6 月至 2013 年 6 月历任

新奥集团所属能源化工集团焦炉气项目组成员、总裁助理；2013年1月至2016年3月任新能矿业有限公司常务副总经理；2013年7月至今任公司总裁助理。

范朝辉先生：1968年出生，硕士学位。2004年6月至2010年2月任公司副总经理；2010年2月至2013年6月任公司常务副总经理；2013年7月至今任公司总裁助理。2013年7月至今任河北威远生化农药有限公司总经理。

王法齐先生：1978年出生，北京大学工商管理硕士研究生2001年7月至2004年1月任新奥集团股份有限公司公关文化部主任助理；2004年2月至2005年11月任新奥燃气控股有限公司营销策划部主任助理；2005年11月至2011年2月历任新奥能源贸易有限公司主任、总经理助理、总经理；2011年2月至2012年6月任新奥能源贸易事业部副总经理、规划发展部总经理（兼）；2012年9月至2013年12月历任新奥能源化工集团市场与战略绩效部主任、新能能源有限公司副总经理（兼）2014年1月至2015年2月任市场战略绩效总监；2015年3月至今任公司总裁助理。

总会计师刘建军先生：1964年出生，大学本科。2003年8月至2010年7月曾任开封新奥燃气有限公司计财部副主任、新乡新奥燃气有限公司总会计师兼计财部主任、新奥能源服务有限公司财务副总监；2010年8月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团财务部主任、财务副总监；2013年7月至今任公司总会计师。

总工程师黄安鑫先生：1963年出生，北京大学EMBA。2008年11月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团总工程师；2013年7月至今任公司总工程师。