

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-072

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年9月12日17:00在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有8人，董事荣闽龙因工作出差以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》。

鉴于公司第四届董事会成员于2016年9月12日在2016年第一次临时股东大会上选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，现推举张桂丰先生担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事长于本议案通过当

日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

张桂丰先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号 2016-065 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

选举肖伟先生、唐炎钊先生、张桂丰先生担任第四届董事会提名委员会委员，并由肖伟先生担任委员会主任（召集人）。

选举张桂丰先生、陈敬洁先生、唐炎钊先生担任第四届董事会战略委员会委员，并由张桂丰先生担任委员会主任（召集人）。

选举唐炎钊先生、黄兴孛先生、张桂潮先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由唐炎钊先生担任委员会主任（召集人）。

选举黄兴孛先生、肖伟先生、杨育忠先生担任第四届董事会审计委员会委员，并由黄兴孛先生担任委员会主任（召集人）。

以上董事会专门委员会成员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号

2016-065号)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，现根据董事长张桂丰先生的提名，聘任张桂潮先生为公司总经理。聘任的总经理于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

张桂潮先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号 2016-065 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，现根据公司总经理张桂潮先生的提名，聘任白云龙先生、荣闽龙先生、林鸿珍先生、曾恩华先生、林秉荣先生、章林磊先生为公司副总经理、廖建和先生为公司财务负责人。聘任的副总经理、财务负责人于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

白云龙先生、荣闽龙先生、林鸿珍先生、曾恩华先生、林秉

荣先生、章林磊先生及廖建和先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，根据董事长张桂丰先生提名，聘任章林磊先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。聘任的董事会秘书兼证券事务代表于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司本次聘任董事会秘书的情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于陈永奇先生不再担任董事会秘书职务暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2016-074 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，经董事会审计委员会的提名，聘任沈家庆先生担任公司内部审计部负责人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满

之日止。

沈家庆先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2016-066 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于制定福建龙马环卫装备股份有限公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

为规范福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，同意制订福建龙马环卫装备股份有限公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司向海南易登科技有限公司投资的议案》。

因公司正积极拓展环卫产业服务业务，拟借助互联网、物联网、云计算等技术结合构建环卫智慧云服务系统，实现

产业转型升级，提升公司的环卫产业服务业务的核心竞争力。海南易登科技有限公司（以下简称“易登科技”）系专业从事环卫智慧云服务系统研发与销售的公司，公司拟以增资扩股方式对其投资并持有其 40% 股权。本次公司以现金方式投资 800 万元对其进行增资，增资后公司持有其 200 万元的出资额，占注册资本的 40%，溢价 600 万元计入资本公积。

公司本次对外投资的情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于公司投资海南易登科技有限公司的公告》（公告编号 2016-075 号）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2016 年度新增日常关联交易预计情况的议案》。

易登科技系公司参股子公司，故易登科技为公司关联方。公司拟在 2016 年与易登科技进行合作，向其采购智慧环卫系统的技术咨询服务等。预计 2016 年度公司向其采购金额不超过 500 万元，并授权公司管理层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。

公司本次新增日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年度新增日常关联交易预计情况的公告》（公告编号 2016-076 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于对控股子公司厦门龙马环卫工程有限公司同比例增资的议案》。

为给控股子公司提供关键性的资金支援，促使其环卫产业服务业务的发展及快速扩大企业规模，以进一步巩固公司在厦门地区环卫产业服务项目的拓展平台，公司拟以自有资金人民币 459 万元对控股子公司厦门龙马环卫工程有限公司进行同比例增资，增资后该子公司注册资本由 100 万元变更为 1000 万元，公司持股比例不变。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日

附件：公司部分高级管理人员个人简历

1、白云龙简历

白云龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，清华大学汽车工程系动力工程及工程热物理专业博士研究生，工程师。曾先后任职于重庆长安汽车股份有限公司动力研究院和产品策划部，历任工程师、室主任、处长助理、产品经理等职，2015年9月起任职于本公司，担任本公司技术负责人，现任公司副总经理。其拥有国家发明专利3项，发表SCI检索论文2篇、EI检索论文6篇、国际会议论文1篇、国内会议论文5篇。参与国家973科研项目1项、国家863科研项目2项、企业重点产品开发项目3项。

白云龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的20万股股份，占公司总股本的0.07%。白云龙未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、荣闽龙简历

荣闽龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，高中学历；曾先后任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技师、试制组负责人、客车销售处副处长、生产供应部部长，2002年10月开始先后担任龙马有限销售部副部长、部长、董事；现任本公司董事，厦门福龙马环境工程有限公司监事，韶关市福龙马环境清洁有限公司执行董事、总经理，福州市龙马环卫工程有限公司执行董事、总经理。

荣闽龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

荣闽龙现持有本公司 994.5 万股股份，占公司总股本的 3.65%。荣闽龙未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、林鸿珍简历

林鸿珍先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，电气高级工程师；曾先后任福建龙马农用车制造有限公司设备技术员、生产科长、生产部副部长，2002 年 8 月开始先后担任龙马有限生产部部长、副总经理；现任本公司副总经理。

林鸿珍与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司 286 万股股份，占公司总股本的 1.05%。林鸿珍未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、曾恩华简历

曾恩华先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，专科学历；曾先后任职于龙钢企业集团汽车队技术员等职，2009 年 10 月起任职于本公司，历任销售部总经理助理，现任本公司总经理助理兼销售部部长。

曾恩华与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的 20 万股股份，占公司总股本的 0.07%。曾恩华未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、林秉荣简历

林秉荣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，工程师；曾先后任龙岩市粮食机械厂技术员，生产技术科科长，龙岩市畅丰机械制造有限公司车间主任，闽西伍旗机械有限公司车间主任，2007年11月起任职于本公司，先后任焊装车间主任，生产部副部长兼总装车间主任，现任生产部部长。

林秉荣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票。林秉荣未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、章林磊简历

章林磊，男，汉族，中国国籍，1984年出生，本科学历，工程师。2007年9月至2010年8月在中国移动龙岩分公司历任技术员、市场专员；自2010年10月起在本公司任证券事务专员、证券事务代表。

章林磊与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票。章林磊未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、廖建和简历

廖建和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，会计师；曾先后任福建龙马集团分厂会计、财务科长、子公司财务部长，2010年3月起任职于本公司，现任财务部部长、厦门龙马环卫工程有限公司董事。

廖建和与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的 20 万股股份，占公司总股本的 0.07%。廖建和未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。