

广东长青（集团）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2016年11月4日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2016年11月9日在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6人。本次会议以现场方式召开，召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举何启强先生为公司第四届董事会董事长。任期与第四届董事会一致。

二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》，同意选举各委员会人员组成如下：

1. 战略委员会人员组成

委员：何启强、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

召集人：迟国敬

2. 审计委员会人员组成

委员：何启强、秦正余、刘兴祥

召集人：秦正余

3. 提名委员会人员组成

委员：张蓐意、刘兴祥、迟国敬

召集人：刘兴祥

#### 4. 薪酬与考核委员会人员组成

委员：麦正辉、秦正余、迟国敬

召集人：迟国敬

各专门委员会任期与公司第四届董事会一致。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任麦正辉先生为公司总裁。任期与公司第四届董事会一致。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任张蓐意女士、龚韞女士为公司副总裁。任期与公司第四届董事会一致。

五、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任张蓐意女士为公司财务总监。任期与公司第四届董事会一致。

六、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任龚韞女士为公司董事会秘书。任期与公司第四届董事会一致。

龚韞女士联系方式：

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号

邮政编码：528415

七、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任苏慧仪女士为公司证券事务代表。任期与公司第四届董事会一致。

苏慧仪女士联系方式：

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号

邮政编码：528415

八、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任吴燕红女士为公司审计部负责人。任期与公司第四届董事会一致。

公司独立董事对选举公司董事长、聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜发表了独立意见，内容参见公司于 2016 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

九、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

本议案具体内容详见 2016 年 11 月 10 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对本次回购事宜发表了独立意见，内容参见公司于 2016 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附件：公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计负责人简历

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2016 年 11 月 9 日

附件

**公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、**

**董事会秘书、证券事务代表、审计负责人简历**

1、**何启强**，男，1958年11月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，大专学历，曾任小榄镇锁二厂工人、班长、车间主任，中山市小榄气具阀门厂厂长，广东长青（集团）有限公司总裁。现任社会职务有中国企业家论坛创始终身理事、中国五金制品协会理事、中国城市燃气协会理事、中国人民大学董事会董事、中国环境保护产业协会常务理事、广东省人民政府决策咨询顾问委员会企业家委员会委员、黑龙江省政协委员、广东省循环经济和资源综合利用协会常务理事、中山市政协委员、中山市私营企业协会常务副会长、中山市高新技术民营企业协会副会长。

最近五年主要工作经历：

现任公司董事长，任职公司董事长任期自2013年10月31日至2016年10月30日止，兼任广州赢周刊传媒有限公司董事长，中山长青新产业有限公司执行董事，名厨（香港）有限公司、创尔特热能科技（中山）有限公司董事，广东长青电力控股有限公司董事长，中山市天鑫实业投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，长青配售电（中山）有限公司董事长。

何启强先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份25.21%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份5.855%。其与公司另一实际控制人、董事、高管麦正辉先生是一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何启强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**麦正辉**，男，1955年2月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，高中学历，现任社会职务有中山市外商投资企业协会常务理事、中山市企业联合会副会长、小榄镇商会常务理事。最近五年主要工作经历：

现任公司董事及总裁，任职公司董事、总裁任期自2013年10月31日至2016年10月30日止；兼任江门市活力集团有限公司、创尔特热能科技（中山）有限

公司董事长，中山市长青气具阀门有限公司、中山骏伟金属制品有限公司执行董事兼经理，名厨（香港）有限公司、广州赢周刊传媒有限公司董事，广东长青电力控股有限公司董事，长青配售电（中山）有限公司董事。

麦正辉先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份 22.56%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股 5.855%。其与公司另一实际控制人、董事长何启强先生是一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，麦正辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**3、张蓐意**，女，1962 年 8 月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、澳门居留权，大专学历，财务与金融管理学专业。最近五年主要工作经历：

现任公司董事、副总裁、财务总监，任职公司董事、副总裁、财务总监任期自2013年10月31日至2016年10月30日止；兼任创尔特热能科技（中山）有限公司副董事长，鄞城长青生物质能源有限公司、韶关市曲江长青环保热电有限公司、广东长青（集团）满城热电有限公司、鹤壁长青热电有限公司、广东长青（集团）蠡县热电有限公司、广东长青（雄县）热电有限公司、广东长青（集团）中方热电有限公司、孝感长青热电有限公司董事长兼董事；广州赢周刊传媒有限公司董事，茂名长青热电有限公司董事长、董事兼经理。近五年还曾兼任公司董事会秘书、公司子公司长青环保能源（中山）有限公司董事。

张蓐意女士直接持有公司股份 2.42%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张蓐意女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**4、迟国敬**，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。最近五年主要工作经历：

现任北京市燃气集团有限责任公司协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理、中国城市燃气协会秘书长，兼任河南新天科技股份有限公司、广东长青（集团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。（其中：新天科技任期已届满，尚未进行换届选举）。公司独立董事任期自2013年10月31日起至2016年10月30日止。

迟国敬先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，迟国敬先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**5、秦正余**，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济学硕士学位，正高级会计师，财政部会计司面试专家、中国会计学会企业会计准则专业委员会委员、上海市高级会计师评委会面试专家、上海市会计管理中心专家、上海市会计学会理事及常务理事、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。最近五年主要工作经历：

现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、上海紫江创业投资有限公司董事长；兼任天海融合防务装备技术股份有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司、广东长青（集团）股份有限公司独立董事。近五年还曾兼任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

秦正余先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦正余先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**6、刘兴祥**，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。最

近五年主要工作经历：

2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2013年2月至2014年3月任证券时报要闻部主任，2014年4月至今任证券时报编委、机构中心主任。兼任成都天翔环境股份有限公司(原天保重装)、广东长青(集团)股份有限公司、格力地产股份有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。近五年还曾兼任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事。公司独立董事任期自2013年10月31日起至2016年10月30日止。

刘兴祥先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘兴祥先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**7、龚韞**，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

现任公司副总裁、董事会秘书。兼任中山骏伟金属制品有限公司、江门活力集团有限公司监事。公司副总裁、公司董事会秘书任期自2013年10月31日起至2016年10月30日止。近五年还曾任公司办公室主任、公司监事及监事会主席。

龚韞女士直接持有公司股份0.05%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龚韞女士不是失信被执行人。

除上述情况外，龚韞女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的事项。其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

8、**苏慧仪**，女，1974年2月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历。现任公司办公室主任，沂水长青环保能源有限公司、长青环保能源(中山)有限公司、松原市长青生物质能源有限公司、中山市长青环保热能有限公司、广东长青(集团)满城热电有限公司、鹤壁长青热电有限公司、韶关市曲江长青环保热电有限公司、茂名长青热电有限公司、广东长青(集团)蠡县热电有限公司、广东长青(雄县)热电有限公司、广东长青(集团)中方热电有限公司、忠县长青生物质能源有限公司、嘉祥长青生物质能源有限公司、郟城长青生物质能源有限公司、孝感长青热电有限公司、铁岭县长青环保能源有限公司监事。近五年还曾任公司办公室副主任，兼任荣成市长青环保能源有限公司监事、中山市长青环保热能有限公司董事。并于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

苏慧仪女士直接持有公司股份0.01%，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏慧仪女士不是失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

9、**吴燕红**，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东海洋大学，管理学学士，本科学历。近五年曾任公司子公司创尔特热能科技(中山)有限公司财务部总账科长、财务经理等工作，现任公司审计部负责人。

吴燕红女士直接持有公司股份0.005%，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴燕红女士不是失信被执行人。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。