

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2017-048

广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2017年9月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名黄建勳、陈健中、彭厚德、张荣为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名，董事会提名委员会审议通过，确定上述被推荐人为本次换届选举非独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起算。（候选人简历见附件一）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名刘文华、吴必胜、陈小卫为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议通过，确定上述被推荐人为本次换届选举独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起算。（候选人简历见附件二）

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长黄建勳提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任张荣先生为公司总经理，任期三年。（总经理简历见附件三）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事长黄建勳先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任林锦顺先生为公司董事会秘书，任期三年。（董事会秘书简历见附件四）

林锦顺先生具备履行董事会秘书所必需的专业知识、工作经历、综合能力，具有良好的职业道德和个人品质，其已于2015年3月参加上海证券交易所第六

十一期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《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董事会秘书管理办法》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。在董事会会议召开前，本公司已按照相关规定将林锦顺先生担任公司董事会秘书的任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》；

经公司总经理张荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任陈乐荣先生、李全明先生及林锦顺先生为公司副总经理，杨基华先生为公司财务负责人（财务总监），余朝蓬先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（副总经理、财务负责人及总工程师简历见附件五）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》；

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，经公司董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任张育军先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（内部审计负责人简历见附件六）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会一致同意聘任郭浩楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，

任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（证券事务代表简历见附件七）

郭浩楠先生具备履行证券事务代表所必需的专业知识、工作经历、综合能力，具有良好的职业道德和个人品质，其已于2014年12月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度报告的审计机构以来，公司董事会对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示认可。董事会一致同意重新续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司进行2017年度财务报表与内部控制审计。

公司2017年的审计报酬将根据2016年审计报酬的实际水平和2017年的审计工作量授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

独立董事对该事项发表了事前认可意见，同时发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司拟定于2017年10月11日下午2:00在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的公告。（公告编号：2017-051）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2017年9月20日

附件一：董事候选人简历

黄建勳，男，1974 年出生，大专学历，高级工程师，历任达濠市政建设有限公司总经理、广东省联泰集团有限公司深圳办事处主任、深圳市联泰房地产开发有限公司董事长兼总经理。现任广东省联泰集团有限公司董事长、深圳市联泰投资集团有限公司董事长兼总经理、本公司董事长，公司实际控制人之一。

陈健中，男，1970 年出生，本科学历，经济师。曾在中国工商银行汕头市分行、中国银河证券汕头营业部工作。现任广东省联泰集团有限公司副总经理、本公司副董事长。

彭厚德，男，1953 年出生，本科学历，高级会计师，历任广东宜华木业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、宜华企业（集团）有限公司副总裁兼党委书记、任深圳市永盛辉实业有限公司总经理。现任广东省联泰集团有限公司副总经理、本公司董事。

张荣，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2004 年 2 月至 2005 年 4 月任联泰集团投资主管；2005 年 4 月至 2008 年 3 月任长沙联泰总经理助理兼商务部经理；2007 年 4 月至今任长沙联泰董事，2009 年 11 月至今任邵阳联泰董事，2011 年 9 月至 2014 年 3 月任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

附件二：独立董事候选人简历

刘文华，1970 年出生，博士学历。历任国家海洋局第三海洋研究所实习研究员、助理研究员、副研究员；现在汕头大学理学院海洋生物研究所任教、任汕头大学理学院院长、博士生导师，兼任本公司独立董事。

吴必胜，1969 年出生，研究生学历，高级会计师、高级国际财务管理师。现任深圳前海汕港投资管理有限公司董事、广东广澳宏田石化码头有限公司监事、广东柏亚供应链股份有限公司董事、汕头招商局港口集团有限公司财务副总监，拟任本公司独立董事。

陈小卫，1966 年出生，研究生学历，工商管理硕士、电气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任广东润科生物工程股份有限公司董事会秘书、副总经理，兼任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、深圳新都酒店股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、汕头大学工商管理学院企业导师、汕头市科技局特聘专家，现拟任本公司独立董事。

附件三：总经理简历

张荣，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2004年2月至2005年4月任联泰集团投资主管；2005年4月至2008年3月任长沙联泰总经理助理兼商务部经理；2007年4月至今任长沙联泰董事，2009年11月至今任邵阳联泰董事，2011年9月至2014年3月任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

附件四：董事会秘书简历

林锦顺，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长助理，2011年9月至2014年9月任本公司董事会秘书。2014年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

附件五：副总经理、财务负责人及总工程师简历

李全明，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年至2005年任桂林市排水工程管理处副主任兼总工程师；2005年至今任长沙联泰董事、副总经理。2006年至今任本公司副总经理。

陈乐荣，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年至1997年任汕头市市政工程总公司助理工程师；1998年至2007年任汕头龙珠水质净化厂副厂长；2007年至今任本公司副总经理。

林锦顺，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长助理，2011年9月至2014年9月任本公司董事会秘书。2014年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

杨基华，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1999年至2005年在联泰集团任会计，2005年至2011年任长沙联泰财务部经理。2011年至今任本公司财务总监。

余朝蓬，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000年至2005年任达濠市政建设有限公司技术工程师；2005年至2011年任长沙联泰工程部经理；2006年至今任本公司工程部经理。2011年至今任本公司总工程师。

附件六：内部审计负责人简历

张育军，男，41岁，本科学历，会计学专业，持有会计师证、审计师证、国际注册内部审计师证。2006年至2012年任广东省联泰集团审计部主管，2012年6月至今任广东联泰环保股份有限公司审计部经理。

附件七：证券事务代表简历

郭浩楠，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，具有证券、期货从业资格，助理经济师，注册会计师。2014年至2017年4月任职于广东金明精机股份有限公司，历任公司证券事务专员、证券事务代表；2017年4月至今任公司证券事务代表。