

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2017-059

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第八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。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 13 日在福建省龙岩市新罗区工业中路龙净环保工业园 1 号楼会议室举行。会议召开通知于 2017 年 11 月 8 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事林冰女士主持。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会董事成员。董事会董事成员 9 人，其中董事为：林冰女士、何媚女士、林贻辉先生、吕建波先生、廖剑锋先生、温能全先生；独立董事为：肖伟先生、何少平先生、郑甘澍先生。本届董事会任期为 2017 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日。

本次会议以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本届董事会全体董事一致推选林冰女士为公司董事长。任期为 2017 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日。

二、审议通过《关于设置公司第八届董事会专门委员会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，依据中国证监会《上市公司治理准则》之规定，公司第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。各专门委员会人员任期均为 2017 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日，组成如下：

1、战略委员会由董事林冰女士、温能全先生、廖剑锋先生、独立董事肖伟先生、何少平先生组成。林冰女士为该委员会主任。

2、提名委员会由独立董事肖伟先生、郑甘澍先生、董事何媚女士组成。肖伟先生为该委员会主任。

3、审计委员会由独立董事何少平先生、郑甘澍先生、董事林贻辉先生组成。何少平先生为该委员会主任。

4、薪酬与考核委员会由独立董事郑甘澍先生、何少平先生、董事吕建波先生组成。郑甘澍先生为该委员会主任。

三、审议通过《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事长林冰女士提名，聘任黄炜先生为公司总经理。

经公司总经理黄炜先生提名，聘任郭俊为副总经理兼总工程师；聘任罗如生、修海明、张原、陈泽民、余莲凤、陈贵福、张瑾、谢小杰、张会君、黄星、王焕章、吴岚如、熊越、潘仁湖、赖善龙为副总经理；聘任冯婉如为财务总监；聘任林国鑫为机械总工程师；聘任廖增安为节能总工程师。

上述聘任人员任期为2017年11月13日至2020年11月12日。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事长林冰女士提名，聘任罗继永先生为公司第八届董事会秘书。任期为2017年11月13日至2020年11月12日。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事会秘书罗继永先生提名，聘任邓勇强先生为公司证券事务代表。任期为2017年11月13日至2020年11月12日。

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2017年11月13日**

**个人简历：**

**林冰女士：** 汉族，1968年8月出生，硕士(MBA)，经济师。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事、常务副总经理和福建四创软件有限公司董事长。曾先后荣获“2010年度杰出创业女性”、“福建省三八红旗手标兵”、“全

国巾帼建功”标兵、“全国优秀党务工作者”、“全国知识产权管理先进工作者”等荣誉称号，为中国共产党福建省第八次、第九次、第十次党代会代表，第十四届、第十五届福州市人大代表。现任福建龙净环保股份有限公司董事长。

**黄炜先生：**1963年12月出生，本科学历、硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂厂长助理，福建龙净企业集团公司副总经理，福建龙净股份有限公司第一副总经理、董事。获得国际电除尘协会“国际名人奖”。现任福建龙净环保股份有限公司总经理。

**郭俊先生：**1955年3月出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂电控研究所所长、福建龙净企业集团公司副总工程师、福建龙净环保股份有限公司监事。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理兼总工程师。

**罗如生先生：**1966年1月出生，本科学历、硕士学位，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场开发部部长、总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

**修海明先生：**1966年10月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场部副部长、市场部部长、总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

**张原先生：**1964年11月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任福建龙净企业集团公司营销处长、总经理助理、副总经理，福建龙净环保股份有限公司总工程师。获中华国际科学交流基金会“第二届杰出工程师奖”。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理兼福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。

**陈泽民先生：**1959年9月出生，大专学历、硕士学位，高级工程师。曾任龙岩空气净化设备厂副科长，福建龙净企业集团公司副总经理，福建龙净环保股份有限公司副总经理、董事。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理兼上海龙净环保科技工程有限公司总经理。

**余莲凤女士：**1973年5月出生，硕士学历学位，注册会计师。曾任厦门新纪元电子实业有限公司主任会计，福建龙净环保股份有限公司总经理助理、董事、财务总监。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

**冯婉如女士：**1972年4月出生，本科学历、硕士学位，拥有注册会计师、

注册评估师、注册税务师执业资格及基金从业资格。曾任天健（华天）会计师事务所项目经理，福建龙净环保股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事长助理，中国龙工控股有限公司董事、副总裁。现任福建龙净环保股份有限公司财务总监。

**陈贵福先生：**1967年8月出生，本科学历，经济师。曾任福建龙净环保股份有限公司办公室主任、总经理助理，西安西矿环保科技有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理、西安西矿环保科技有限公司董事长兼总经理。

**张瑾先生：**1979年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司物供部副部长、市场开发部副部长、国际市场部副部长、副总工程师、总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理兼武汉龙净环保工程有限公司总经理。

**谢小杰先生：**1965年6月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司电控设备设计研究院副院长、电控事业部部长、总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

**张会君先生：**1969年10月出生，本科学历，高级经济师。曾任宣化冶金环保设备制造厂董事会秘书，福建龙净环保股份有限公司除尘器厂副厂长、总经理助理，武汉龙净环保科技有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理兼武汉龙净环保科技有限公司总经理。

**黄星先生：**1975年6月出生，本科学历、硕士学位，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场部副部长、总经理助理，上海龙净环保科技工程有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

**王焕章先生：**1961年10月出生，中专学历，工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司除尘器厂厂长、总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

**吴岚如女士：**1971年7月生，研究生学历、硕士学位，注册会计师、注册税务师。曾任厦门天健华天会计师事务所项目经理、福建龙净环保股份有限公司总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

**熊越先生：**1965年10月出生，研究生学历、硕士学位。曾任九州集团房地

产公司总经理、福建龙净环保股份有限公司厦门基地筹建处总监。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

**潘仁湖先生：**1963年7月出生，澳大利亚国籍，研究生学历、博士学位。曾任福建龙净环保股份有限公司副总工程师兼气力输送事业部部长、总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理兼厦门龙净环保物料输送科技有限公司总经理。

**赖善龙：**1968年4月出生，本科学历，高级工程师，注册安全工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司电控厂厂长、客户服务事业部部长、总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司副总经理。

**林国鑫先生：**1947年6月出生，本科学历，教授级高级工程师，注册环保工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂本体研究所所长、福建龙净企业集团公司副总工程师、福建龙净环保股份有限公司第一副总工程师。现任福建龙净环保股份有限公司机械总工程师。

**廖增安先生：**1968年8月出生，本科学历、硕士学位，教授级高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司除尘设备研究院院长、总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司节能总工程师

**罗继永先生：**1970年9月出生，汉族，硕士学历学位，高级会计师，注册会计师。曾任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监、福建龙净环保股份有限公司总经理助理。现任福建龙净环保股份有限公司董事会秘书。

**邓勇强先生：**1984年4月出生，本科学历，注册会计师。现任福建龙净环保股份有限公司证券事务代表。