

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-004

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第二届董事会第七次会议决议公告**

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年1月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2018年1月19日下午2时30分在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

同意聘任卓贤文先生为公司总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任

公司高级管理人员的公告》。

**二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

同意聘任杜朝丹女士、雒满意女士、徐峰先生、江河先生为公司副总裁，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

**三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

同意聘任廖联辉先生为公司财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

**四、审议通过《关于调整公司内设组织架构的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

为了更好地响应和执行公司未来发展战略，以保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，公司董事会同意对公司内设组织架构进行调整。调整后，公司内设十五个职能部门，具体为：董事会办公室、审计部、党群部、监察室、综合管理部、安全部、工程管理部、人力资源部、企业发展部、财务管理部、技术研发部、采购管理部、市场投资部、运营管理部、风控法务部。

**五、审议通过《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，公司董事会同意公

公司及所属控股企业2018年度向各合作银行申请综合授信，总额度不超过人民币7亿元。同时，授权公司董事长陈秉宏先生（或其授权代表）在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。

**六、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划〉的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，会议审议通过《公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**七、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。**

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2018年2月6日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下：公司2018年第一次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统；公司股东参加网络投票的起止时间为自2018年2月5日至2018年2月6日，投票时间为自

2018年2月5日15时00分至2018年2月6日15时00分。

有关公司召开2018年第一次临时股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月20日