

广东长青（集团）股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会于近日收到董事会秘书龚韞女士提交的书面辞职报告，龚韞女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。龚韞女士离职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，龚韞女士的董事会秘书职务需履行至新的董事会秘书选举产生之日。董事会将对龚韞女士在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任张蓐意女士为公司董事会秘书。张蓐意女士已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

张蓐意女士联系方式如下：

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

通信地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

邮政编码：528415

附：张蓐意女士个人简历

备查文件:

- 1、第四届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2018年2月12日

附：张蓐意女士个人简历

张蓐意，女，1962年8月出生，中国国籍，拥有澳门居留权，大专学历，财务与金融管理专业，已取得董事会秘书资格证书。

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2016年11月9日至2019年11月8日止。兼任公司子公司创尔特热能科技（中山）有限公司副董事长；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（集团）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、永城长青生物质能源有限公司、内黄长青生物质能源有限公司、滑县长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司、周口长青生物质能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司董事长；茂名长青热电有限公司董事长兼董事；兼任沂水长青环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司、松原市长青生物质能源有限公司、郟县长青生物质能源有限公司、郟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、铁岭县长青环保能源有限公司、睢宁长青生物质能源有限公司、阜宁长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、蓬莱长青生物质能源有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、广州赢周刊传媒有限公司、广东天源环境科技有限公司董事；兼任中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司监事。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13,920,000股，占公司总股本的1.87%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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。

除上述情况外，张蓐意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。