



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-198

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）第三届董事会第四十九次（临时）会议于2018年11月2日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年10月30日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长刘水先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任王曙光先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王曙光先生简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018年11月2日

附件：王曙光先生简历如下：

王曙光，男，1963年1月23日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于暨南大学国际经济与政治专业，博士研究生及法学博士，岩土高级工程师，高级经济师，国家一级注册建造师。历任深圳市龙岗地质勘查局局长、深圳市龙岗地质技术开发公司总经理、深圳市岩土综合勘察设计有限公司董事长、深圳市粤地建设工程有限公司董事长、深圳市中矿矿业有限公司董事长。2018年5月入职深圳市铁汉生态环境股份有限公司。

王曙光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。