

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-065
转债代码：113532 转债简称：海环转债
转股代码：191532 转股简称：海环转股

福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2019年10月25日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年10月30日上午10:00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宏景先生主持，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《2019年第三季度报告全文及正文》。

董事会及其董事保证公司2019年第三季度报告全文及正文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司福建海环海滨资源开发有限公司（以下简称“海滨公司”）为推进长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设，拟向合作银行申请十年期的固定资产贷款资金11,000万元，为保证海滨公司融资工作的顺利推进，根据合作银行的融资方案要求，海滨公司股东需为上述贷款提供担保。鉴于公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控，公司董事会同意为海滨公司提供本次担保。上述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交公司股东大会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

三、 审议通过《关于聘任裴圣先生为公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任裴圣先生（简历详见附件）为公司副总裁，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。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

四、 审议通过《关于2019年高级管理人员薪酬绩效方案的议案》。

公司高级管理人员2019年度薪酬金额按公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》的规定进行核算并由公司董事会薪酬与考核委员会进

行考核后最终确定。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

五、 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

六、 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

七、 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2019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2019年11月19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2019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2019年11月18日至2019年11月19日，投票时间为自2019年11月18日15时00分至2019年11月19日15时00分。

有关公司召开2019年第一次临时股东大会的具体信息详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日

附 件：

裴圣，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中冶华天工程技术有限公司水务分公司党支部书记、副总经理，中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委副书记、副总经理，中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委书记、常务副总经理，兼任14家水务项目公司法定代表人、执行董事（兴隆县中冶水务有限公司、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司、中冶秦皇岛水务有限公司、福州市长乐区中冶水务有限公司、宣城市中冶水务有限公司、马鞍山市中冶水务有限公司、六安市中冶水务有限公司、黄石市中冶水务有限公司、来安县中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天水务有限公司、滁州市中冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务有限公司、寿光市中冶华天水务有限公司、定远县中冶水务有限公司）。

裴圣先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。