

广东长青（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2020年4月15日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总裁工作报告》；

二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2019年年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”报告章节。

公司独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》，并拟在公司2019年度股东大会上述职，内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019年独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要内容于2020年4月28日刊登在

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 249,815.64 万元，同比增长 24.46%；营业利润 40,795.28 万元，同比增长 90.17%；利润总额为 40,448.46 万元，同比增长 89.51%，归属于上市公司股东的净利润 29,521.84 万元，同比增长 76.98%，增加的主要原因是集中供热板块业绩增加，以及新的环保项目投产。

报告期末，公司总资产为 694,465.66 万元，较期初增加 38.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为 240,864.77 万元，较期初增加 13.88%；本期基本每股收益 0.3979 元，较去年同期的 0.2249 元增长 76.92%。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配议案》；

公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以当前总股本 741,883,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 148,376,628.80 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。未进行资本公积转增股本和送红股。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，独立董事意见详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

报告全文详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度募集资

金存放与使用情况专项报告》。

就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告，具体详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

就本议案，公司独立董事发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度关联交易议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年度关联交易公告》。

独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，具体详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 年续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事

项的独立意见》。

公司董事 2020 年度薪酬尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司提名委员会审核，第四届董事会提名何启强先生、麦正辉先生、黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

以上候选非独立董事简历请见附件。

十六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司提名委员会审核，第四届董事会提名谭嘉因先生、朱红军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

两名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他三名非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

以上候选独立董事简历请见附件。

上述第十五、十六项议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第五届董事会董事。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

十七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》;

关于召开 2019 年年度股东大会的通知详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 26 日

附件

广东长青（集团）股份有限公司
第五届董事会非独立董事、独立董事候选人
简历

一、非独立董事候选人简历

1、**何启强**，男，1958年11月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，大专学历，在读EMBA。曾任小榄镇锁二厂工人、班长、车间主任，中山市小榄气具阀门厂厂长，广东长青（集团）有限公司总裁。现任社会职务有中国企业家论坛创始终身理事、中国五金制品协会理事、中国城市燃气协会理事、广东省循环经济和资源综合利用协会副会长、中山市私营企业协会常务副会长、中山市高新技术民营企业协会副会长。最近五年主要工作经历：

现任公司董事长，任职公司董事长任期自2007年10月24日起至今，兼任中山长青新产业有限公司执行董事，名厨（香港）有限公司、创尔特热能科技（中山）有限公司董事，中山市天鑫实业投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，广东长青电力控股有限公司、长青配售电（中山）有限公司董事长兼董事。

何启强先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份25.77%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份5.985%。其与公司另一实际控制人、董事、高管麦正辉先生是一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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，何启强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**麦正辉**，男，1955年2月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，高中学历，现任社会职务有中国五金制品协会燃气用具分会副理事长、中山市名优品牌商务促进会会长、中山市外商投资企业协会常务理事、中山市企业联合会副会长、小榄镇商会常务理事。最近五年主要工作经历：

现任公司董事及总裁，任职公司董事、总裁任期自2007年10月24日起至

今；兼任江门市活力集团有限公司、创尔特热能科技（中山）有限公司董事长，中山市长青气具阀门有限公司、中山骏伟金属制品有限公司、中山市创尔特智能家居科技有限公司执行董事兼经理，中山市创尔特企业管理有限公司执行董事，名厨（香港）有限公司、广东长青电力控股有限公司、长青配售电（中山）有限公司董事，中山市天鑫实业投资管理中心（普通合伙）合伙人。

麦正辉先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份 23.06%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股 5.985%。其与公司另一实际控制人、董事长何启强先生是一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；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，麦正辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄荣泰，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，会计电算化专业，中级会计师职称，现任社会职务中山市第十五届人大代表。最近五年主要工作经历：

曾任公司财务部经理，现任公司财务总监，任期自 2018 年 02 月 12 日起至今。兼任公司子公司明水长青环保能源有限公司执行董事，长青环保能源（中山）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、忠县长青生物质能源有限公司、铁岭县长青环保能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、方城长青生物质能源有限公司董事长；兼任公司子公司沂水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、阜宁长青生物质能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司、郟城长青生物质能源有限公司、嘉祥长青生物质能源有限公司、鹤壁长青热电有限公司、广东长青（集团）雄县热电有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、周口长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司、滑县长青生物质能源有限公司、广东长青（集团）满城热电有限公司、广东长源水务工程有限公司董事，中山市长青环保热能有限公司、宾县长青生物质能源有限公司、新野长青生物质能源有限公司、新野新能热力有限公司执行董事；长青智慧生活科技（北

京)有限公司监事。

黄荣泰先生未持有公司股份；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、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，黄荣泰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1. **谭嘉因**，男，1962年4月出生，中国香港籍，美国普渡大学商业信息系统博士学位。最近五年主要工作经历：

现任香港科技大学商学院院长、讲座教授。香港公开大学、香港高等教育科技院校董，欧洲管理发展基金会校董会会员。曾获香港特别行政区行政长官办公室颁发的香港特别行政区荣誉勋章。谭嘉因先生目前暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

谭嘉因先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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，谭嘉因先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. **朱红军**，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，会计学教授。最近五年主要工作经历：

现任上海财经大学教授。近五年曾担任江苏恒瑞医药股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司、上海创力集团股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事。朱红军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

朱红军先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；

与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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，朱红军先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。