

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2023-049

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2023年5月15日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年5月18日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5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先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举何启强先生为公司第六届董事会董事长。任期与第六届董事会一致。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》，同意选举各委员会人员组成如下：

(1) 战略委员会人员组成

委员：何启强、麦正辉、黄荣泰、谭嘉因、包强

召集人：谭嘉因

(2) 审计委员会人员组成

委员：何启强、包强、谭嘉因

召集人：包强

(3) 提名委员会人员组成

委员：黄荣泰、谭嘉因、包强

召集人：谭嘉因

(4)薪酬与考核委员会人员组成

委员：麦正辉、谭嘉因、包强

召集人：包强

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任麦正辉先生为公司总裁。任期与公司第六届董事会一致。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任黄荣泰先生、何骏先生为公司副总裁。任期与公司第六届董事会一致。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任黄荣泰先生为公司财务总监。任期与公司第六届董事会一致。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任何骏先生为公司董事会秘书。任期与公司第六届董事会一致。

何骏先生联系方式：

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：dmof@chantgroup.cn

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号

邮政编码：528415

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任苏慧仪女士为公司证券事务代表。任期与公司第六届董事会一致。

苏慧仪女士联系方式：

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：dmof@chantgroup.cn

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号

邮政编码：528415

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任吴燕红女士为公司审计部负责人。任期与公司第六届董事会一致。

公司独立董事对选举公司董事长和聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜发表了独立意见，内容参见公司于 2023 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 3、公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人简历

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件

公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书、证券事务代表、审计负责人简历

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，EMBA学位。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、中国产业发展促进会生物质能产业分会副会长、广东省循环经济和资源综合利用协会副会长、阿拉善SEE生态协会终身会员、龙商总会常务副会长。

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、长青（香港）发展有限公司董事，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董事长。

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。何启强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得被提名为公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。何启强先生符合《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城市燃气协会理事、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、中山市高新技术民营企业协会副会长、中山市小榄镇商会常务副会长。

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，中山骏伟金属制品有限公司、中山市骏伟电器有限公司、中山市创尔特智能家居科技有限公司、长青智慧生活科技（北京）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（香港）发展有限公司董事，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。麦正辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定不得被提名为公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形。麦正辉先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、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十六届人大代表。

最近五年主要工作经历：

曾任公司财务部经理，现任公司董事、副总裁、财务总监。任公司董事，任期自 2020 年 5 月 19 日起至今；任公司副总裁，任期自 2021 年 2 月 26 日起至今；任公司财务总监，任期自 2018 年 2 月 12 日起至今。

兼任子公司中山市长青环保热能有限公司、明水长青环保能源有限公司、

新野新能热力有限公司执行董事；松原市长青生物质能源有限公司、广东长青（集团）中方热电有限公司、铁岭县长青环保能源有限公司、永城长青生物质能源有限公司、新野长青生物质能源有限公司、宾县长青生物质能源有限公司、滑县长青生物质能源有限公司、滑县长青水务服务有限公司执行董事兼经理；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法定代表人兼董事长；创尔特热能科技（中山）有限公司、广东长源水务工程有限公司董事；鱼台长青环保能源有限公司监事。

黄荣泰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定不得被提名为公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形。黄荣泰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、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。现任香港科技大学商学院院长、讲座教授；香港公开大学、香港高等教育科技学院校董，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；2021 年荣获香港特别行政区太平绅士。谭嘉因先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任公司独立董事，任期自 2020 年 5 月 19 日起至今。

谭嘉因先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得被提名为公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。谭嘉因先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、包强，中国国籍，1964年5月生，无境外永久居留权，教授，中国注册会计师。1984年7月至2001年8月，历任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长；2001年8月至今，任广东金融学院会计系教授；2016年2月至2022年2月，担任国融证券股份有限公司独立董事；2016年5月至2021年5月，担任新疆天富能源股份有限公司独立董事；2019年10月至今，担任珠江人寿有限责任公司独立董事；2019年12月至今，担任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今，担任知学云（北京）科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，担任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事；2016年10月至2021年11月，担任深圳开心牧业科技有限公司监事；2020年6月至今，担任广州和德数据技术有限责任公司监事；2020年10月至今，担任广州九颐数字科技有限公司监事。包强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任公司独立董事，任期自2021年3月15日起至今。

包强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得被提名为公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。包强先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、何骏，男，1989年9月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权。新加坡南洋理工大学硕士学位。曾任公司金融证券部经理，现任公司副总裁、董事会秘书。任公司副总裁，任期自2020年5月19日起至今；任公司董事会秘书，任期自2020年10月19日起至今。现任社会职务有中山市个体劳动者私营企业协会副会长，中山市新生代企业家联谊会副会长。

何骏先生与公司控股股东、实际控制人、董事长何启强为父子关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得被提名为公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形。何骏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、苏慧仪，女，1974年2月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历，中文专业，于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券部经理、证券事务代表，兼任公司子公司沂水长青环保能源有限公司、明水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、鄄城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、茂名长青热电有限公司、广东长青（集团）蠡县热电有限公司、广东长青（雄县）热电有限公司、广东长青（集团）中方热电有限公司、郟城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、滑县长青生物质能源有限公司、阜宁长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司、宾县长青生物质能源有限公司、延津长青清洁能源热力有限公司监事。

近五年还曾兼任鱼台长青环保能源有限公司、长青环保能源（中山）有限公司、松原市长青生物质能源有限公司、孝感长青热电有限公司、中山市长青环保热能有限公司、韶关市曲江长青环保热电有限公司、鹤壁长青热电有限公

司、忠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、周口长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、方城长青生物质能源有限公司、徐州长青生物质能源有限公司、开封长青生物质能源有限公司监事。

苏慧仪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

8、吴燕红，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东海洋大学，管理学学士，本科学历。2016年11月至今任公司审计部负责人。

吴燕红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。