



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-177

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十六次（临时）会议于2018年10月12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9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《关于聘任方焰女士为公司高级副总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁陈阳春先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任方焰女士为公司高级副总裁，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。方焰女士简历详见附件。

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。

二、审议通过《关于通过委托贷款融资的议案》。

同意公司通过北京银行股份有限公司深圳分行向深圳市高新投保证担保有限公司申请5,000万元的委托贷款，用于补充公司流动资金，期限为3个月，担保方式为公司董事长承担连带担保责任；董事会同时授权公司法定代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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。

三、审议通过并提请股东大会审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，同意将《公司章程》第八条“总裁为公司的法定代表人”变更为“董事长为公司的法定代表人”，并修订《公司章程》相关条款。

《公司章程》第八条修订前：总裁为公司的法定代表人。

《公司章程》第八条修订后：董事长为公司的法定代表人。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 10 月 30 日下午 14:45 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

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 10 月 12 日

附件：方焰女士简历如下：

方焰，女，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，本科学历，1989年7月毕业于上海财经大学国际金融专业。历任建设银行南昌市分行国际业务部副经理、招商银行深圳皇岗支行副行长、招商银行小企业信贷中心深圳区域总部总经理、招商银行深圳龙岗支行行长、招商银行南昌分行行长助理、民盛金科控股股份有限公司副总经理、深圳华方瑞信投资控股有限公司董事长。2018年9月入职深圳市铁汉生态环境股份有限公司。

方焰女士未持有公司股票，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。