

南方中金环境股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月31日在杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2019年1月25日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举唐鸿亮先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

唐鸿亮先生简历详见公司于2019年1月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举沈梦晖先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

沈梦晖先生简历详见公司于2019年1月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会提名下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	唐鸿亮	唐鸿亮、姚 辉、沈梦晖
提名委员会	宋政平	宋政平、张 平、王庆心
审计委员会	骆 竞	骆 竞、宋政平、沈勤伟
薪酬与考核委员会	张 平	张 平、骆 竞、白凤龙

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上人员简历详见公司于2019年1月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意继续聘任郭少山先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及郭少山先生简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》及《关于董事会及监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王庆心先生、沈勤伟先生、戴云虎先生、孟宪明先生、王家会先生、周莺女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及戴云虎先生、孟宪明先生、王家会先生、周莺女士简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》及《关于董事会及监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。王庆心先生、沈勤伟先生简历详见公司于 2019 年 1 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任周莺女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及周莺女士简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》及《关于董事会及监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘

任杨丽萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及杨丽萍女士简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》及《关于董事会及监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司总经理提名，同意聘任夏奕莎女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

夏奕莎女士简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任方艳军女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

方艳军女士简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于为子公司沙河市中源环境工程有限公司融资提供连

带责任担保的议案》。

沙河市中源环境工程有限公司（以下简称“中源环境”）是公司为配套实施“沙河市故河道改造提升工程 PPP 项目”设立的项目公司，为保证沙河市故河道改造提升工程 PPP 项目的顺利实施，中源环境计划向银行申请贷款 21,150 万元，贷款期限不超过 15 年，执行中国人民银行发布的同期同档次金融机构人民币贷款基准利率。实际贷款金额、贷款期限及利率等以双方签订的合同、协议等书面文件为准。

公司作为中源环境的股东，为保障上述 PPP 项目的顺利推进，同意为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保，担保额不超过 20,000 万元，担保期限不超过 15 年。实际担保期限、担保金额、担保范围以双方签订的合同、协议等书面文件为准。

具体的合同、协议等书面文件授权公司总经理签署。

公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事独立意见及本项议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》及《关于为子公司融资提供连带责任担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 31 日