

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-093

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年9月11日15:00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知于2019年9月11日以短信和微信等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第五届董事会成员于2019年9月11日在2019年第一次临时股东大会上选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现推举张桂丰先生担任公司董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张桂丰先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号 2019-075 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站，www.sse.com.cn。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

选举张桂丰先生、张桂潮先生、唐炎钊先生担任第五届董事会战略委员会委员候选人，并由张桂丰担任委员会主任（召集人）。

选举肖伟先生、唐炎钊先生和张桂丰先生担任第五届董事会提名委员会委员候选人，并由肖伟先生担任委员会主任（召集人）。

选举汤新华先生、肖伟先生和张桂丰先生担任第五届董事会审计委员会委员候选人，并由汤新华先生担任委员会主任（召集人）。

选举唐炎钊先生、汤新华先生和张桂潮先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并由唐炎钊先生担任委员会主任。（召集人）。

以上董事会专门委员会成员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第四届董事会第三十四次会议决议公告》，公告编号 2019-075 号。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及董事长张桂丰先生的提名，聘任张桂潮先生为公司总经理兼任法定代表人，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张桂潮先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号 2019-075 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司总经理张桂潮先生的提名，聘任白云龙先生、章林磊先生、罗福海先生、林秉荣先生四人（简历附后）担任公司副总经理职务，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司总经理张桂潮先生的提名，聘任廖建和先生（简历附后）担任公司财务负责人职务，任期于本议案通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生的提名，聘任章林磊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及董事会审计委员会的提名，聘任沈家庆先生担任公司内部审计部负责人，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

沈家庆先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第四届监事会第二十一次会议决议公告》，公告编号 2019-076 号。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司董事长张桂丰先生的提名，聘任王培棉女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于投资建设环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目的议案》

为深入贯彻落实国家新能源汽车发展战略，进一步完善公司环卫车辆和环卫装备智造产业基地功能与布局，同意公司以自筹资金 14,456.10 万元投资建设环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目。具体投资内容如下：

1、项目地点：龙岩经济技术开发区（高新区）高陂镇北环路平在片区；

2、建设内容：建设焊装车间、补漆车间、调试车间（部分）职工食堂和道路等设施，建筑面积约 34,000 平方米；

3、项目备案：已取得龙岩市经济技术开发区（龙岩高新区）经济发展局的备案证明。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日

附件：部分高级管理人员及证券事务代表个人简历

1、白云龙先生个人简历

白云龙，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学汽车工程系动力工程及工程热物理专业博士研究生，福建省百人计划创新人才，龙岩市第五届党代表；曾先后任职于重庆长安汽车股份有限公司动力研究院、产品策划部，历任工程师、室主任、处长助理、产品经理等职；2015 年 9 月起任职于本公司，现任公司副总经理、福建龙马环卫装备销售有限公司总经理。

白云龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的股票 3,2500 股，占公司总股本的 0.0109%，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。

2、章林磊先生个人简历

章林磊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，工程师、高级职业经理人。2007 年 9 月至 2010 年 8 月就职于中国移动龙岩分公司，历任技术员、市场专员；自 2010 年 10 月起在本公司任证券事务专员、证券事务代表，现任公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书。

章林磊与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。

3、罗福海先生个人简历

罗福海，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历；2007年7月先后任职于公司生产部和市场部，2008年3月起先后担任公司浙江区域副总经理、广东区域总经理、华南大区总经理、海口龙马环卫环境工程有限公司董事、总经理，现任福建龙马环境产业有限公司执行董事兼任总经理及公司部分控股子公司董事。

罗福海与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。

4、林秉荣先生个人简历

林秉荣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，工程师；曾先后任龙岩市粮食机械厂技术员，生产技术科科长，龙岩市畅丰机械制造有限公司车间主任，闽西伍旗机械有限公司车间主任，2007年11月起任职于本公司，先后任焊装车间主任，生产部副部长兼总装车间主任、生产部部长，现任公司副总经理。

林秉荣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。

5、廖建和先生个人简历

廖建和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，会计师；曾先后任福建龙马集团会计、财务科长、子公司财务部长，2010年3月起在本公司任财务部部长、财务负责人，现任公司财务中心总监。

廖建和与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的股票4,421股，占公司总股本的0.001%，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。

6、王培棉女士个人简历

王培棉，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2009年01月至2011年4月就职于福建诺奇股份有限公司，历任法务专员、证券专员；2011年4月起任职于本公司，历任证券事务专员、证券事务部主管、证券事务部副处长。

王培棉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。