

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-020

福建海峡环保集团股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2017年5月5日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年5月15日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事汪璟、傅涛先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

- 一、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司将召开股东大会对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈秉宏先生、陈秋平女士、吴燕清女士、吴宗鹤先生、卓贤文先生、杜朝

丹女士为公司第二届董事会的非独立董事候选人(简历详见附件一),提名陈建华先生、潘琰女士、温长煌先生为公司第二届董事会的独立董事候选人(简历详见附件二),并提请公司股东大会采取累积投票制从上述董事候选人中选举产生公司第二届董事会六名非独立董事、三名独立董事。

公司董事会提名委员会已对上述九名候选人的资格进行了审核,公司独立董事也对上述董事候选人的提名发表了独立意见(详见公司同日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事关于提名公司第二届董事会董事候选人的独立意见》)。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定,独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议(提名人及候选人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事提名人 and 候选人声明》)。

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2017年6月1日14时30分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下：公

司2017年第一次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统；公司股东参加网络投票的起止时间为自2017年5月31日至2017年6月1日，投票时间为自2017年5月31日15时00分至2017年6月1日15时00分。

有关公司2017年第一次临时股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月16日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

陈秉宏，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。曾任福州城镇集体工业联合社处长，福州市人民政府国有资产监督管理委员会统配处处长、副调研员、党委委员，福州市国有资产投资发展集团有限公司党委副书记、总经理，福州市水务投资发展有限公司党委委员、书记，福州市自来水有限公司董事长，福州水务平潭引水开发有限公司董事长，福州海峡水业有限公司董事长。现任福州市国有资产投资发展集团有限公司党委书记、董事长，福建福州农村商业银行股份有限公司董事，福州航空有限责任公司副董事长，福州航空旅游集团有限公司副董事长，福建海峡环保集团股份有限公司董事长。

陈秉宏先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秋平，女，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，一级职业经理人。曾任福州市温泉供应公司团支部书记、办公室主任、经理助理，福州市水务管网维护有限公司董事、福州海峡水业有限公司董事、福州城建设计研究院有限公司董事，福州市水务投资发展有限公司董事会秘书。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、副董事长，福建榕东海峡环保有限公司执行董事兼总经理，福建海环能源有限公司执行董事，福建海环鹏鹞资源开发有限公司董事长。

陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三

年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

吴燕清，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任青海省第四建筑公司财务科主办会计，福州市煤气公司（煤气工程指挥部）财务处主办会计、审计科副科长、计财部副主任、主任、副总会计师，福州海峡水业有限公司监事，福州城建设计研究院有限公司监事，福州市自来水有限公司监事。现任福州市国有资产投资发展集团有限公司总会计师及党委委员，福州市水务投资发展有限公司总会计师及党委委员，福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司监事，福建海峡环保集团股份有限公司董事。

吴燕清女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

吴宗鹤，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任上海联和投资有限公司分析师。现任上海联新投资管理有限公司合伙人，上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事，西安爱科赛博电气股份有限公司董事，微软移动联新互联网服务有限公司监事。

吴宗鹤先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

卓贤文，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，福建省榕华化学助剂有限公司总经理，福州市水务投资发展有限公司总经理助理，福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、总裁，福建

青口海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司及福建榕北海峡环保有限公司执行董事，福建海峡环保资源开发有限公司董事长。

卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

杜朝丹，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任福州市洋里污水处理厂建设公司科员，福州市洋里污水处理厂设备科科长，福州市洋里污水处理有限公司总经理助理、副总经理，福建海峡环保有限公司副总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、副总裁，福建侯官海峡环保有限公司、福建海环环境监测有限公司、福建金溪海峡环保有限公司及福建永泰海峡环保有限公司执行董事，福建蓝园海峡环保有限公司执行董事兼总经理。

杜朝丹女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

陈建华，男，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福建省企业顾问有限公司首任董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

陈建华先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

潘琰，女，1955年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，福州大学教授。曾任福州大学会计系主任、福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长、国内上市公司福建高速、福建水泥、中国武夷、榕基软件、鸿博股份独立董事。现任福州大学经济与管理学院教授、博导，雪人股份独立董事，天一同益电气股份有限公司独立董事，福建阿石创新材料股份有限公司独立董事，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

潘琰女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

温长煌，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师。

温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入

者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。