

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-045

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2023年11月16日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事黄建勳先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会换届选举工作已经完成，为保证公司董事会有序决策，规范而高效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会董事投票选举董事黄建勳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会换届选举董事工作已经完成，为保证公司董事会有序决策，规范而高效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会董事投票选举董事黄敏虹为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会

决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司已经完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长黄建勳提名，董事会一致同意各专门委员会成员情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
审计委员会	章国政	章国政、姚卫国、张荣
提名委员会	郑慕强	郑慕强、章国政、林锦顺
薪酬与考核委员会	姚卫国	姚卫国、郑慕强、林锦顺
战略委员会	黄建勳	黄建勳、郑慕强、姚卫国

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》

经公司董事长黄建勳提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任张荣先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（总经理简历见附件一）

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长黄建勳先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任林锦顺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（董事会秘书简历见附件二）

林锦顺先生具备履行董事会秘书所必需的专业知识、工作经历、综合能力，具有良好的职业道德和个人品质，其已于 2015 年 3 月参加上海证券交易所第六十一期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》

经公司总经理张荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任李全明先生、陈乐荣先生、林锦顺先生、陈国雄先生及余朝蓬先生为公司副总经理，杨基华先生为公司财务总监，刘仲阳先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（副总经理、财务总监及总工程师简历见附件三）

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任审计部经理的议案》

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，经公司董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任张育军先生为公司审计部经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（审计部经理简历见附件四）

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

董事会一致同意聘任郭浩楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
(证券事务代表简历见附件五)

郭浩楠先生具备履行证券事务代表所必需的专业知识、工作经历、综合能力，具有良好的职业道德和个人品质，其已于 2014 年 12 月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案》

为保障控股子公司日常资金需求，公司董事会同意公司为七家控股子公司向金融机构申请流动资金贷款各提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保，合计担保金额为人民币 21,000 万元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号：2023-047)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2023 年 12 月 4 日(星期一)下午 2:30 在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年11月16日

附件一：总经理简历

张荣，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2004年2月至2005年4月任联泰集团投资主管；2005年4月至2008年3月任长沙联泰总经理助理兼商务部经理；2007年4月至今任长沙联泰董事，2009年11月至今任邵阳联泰董事，2011年9月至2014年3月任本公司副总经理。2014年3月至今任本公司董事、总经理。

附件二：董事会秘书简历

林锦顺，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长助理，2011年9月至2014年9月任本公司董事会秘书。2014年9月至2020年5月任本公司副总经理、董事会秘书。2020年5月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

附件三：副总经理、财务总监及总工程师简历

李全明先生简历：

李全明，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1988年至2005年任桂林市排水工程管理处副主任兼总工程师；2005年至今任长沙联泰董事、副总经理。2006年至今任本公司副总经理。

陈乐荣先生简历：

陈乐荣，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1994年至1997年任汕头市市政工程总公司助理工程师；1998年至2007年任汕头龙珠水质净化厂副厂长；2007年至今任本公司副总经理。

林锦顺先生简历：

林锦顺，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长助理，2011年9月至2014年9月任本公司董事会秘书。2014年9月至2020年5月任本公司副总经理、董事会秘书。2020年5月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈国雄先生简历：

陈国雄，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，环境保护中级工程师职称。1994年7月至2007年3月，历任汕头粤东国际船舶代理公司业务员、主任、副经理等职务；2007年3月至今，历任广东联泰环保股份有限公司商务投资部商务协调员、主管、副经理、经理、商务总监等职务；2020年4月至今任公司副总经理。

杨基华先生简历：

杨基华先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。1999年至2005年在联泰集团任会计，2005年至2011年任长沙联泰财务部经理。2011年至今任本公司财务总监。

余朝蓬先生简历：

余朝蓬，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，市政路桥施工高级工程师。2000年至2005年任达濠市政建设有限公司技术工程师；2005年至2011年任长沙市联泰水质净化有限公司工程部经理；2006年至今兼任广东联泰环保股份有限公司工程管理部经理；2011年10月至2020年2月任广东联泰环保股份有限公司总工程师；2020年2月至今任公司副总经理。

刘仲阳先生简历：

刘仲阳先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，市政给排水高级工程师。1994年至2003年任桂林市排水工程管理处七里店污水处理厂、第四污水处理厂任工艺班大班长、技术负责人；2003年至2009

年任桂林市北冲污水处理厂副厂长、桂林市排水工程管理处工程科副科长；2009年至2020年任长沙市联泰水质净化有限公司副总经理；2019年3月至10月兼任湖南联泰嘉禾环境科技有限公司总经理；2017年9月至今任广东联泰环保股份有限公司副总工程师；2020年2月至今任公司总工程师。

附件四：审计部经理简历

张育军，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业，会计师证、审计师、国际注册内部审计师。2006年至2012年任广东省联泰集团审计部主管，2012年6月至今任广东联泰环保股份有限公司审计部经理。

附件五：证券事务代表简历

郭浩楠，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济学学士，具有证券、期货、基金从业资格，审计师，注册会计师，注册造价工程师。2014年至2017年4月任职于广东金明精机股份有限公司，历任公司证券事务专员、证券事务代表；2017年4月至今任公司证券事务代表。