

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2018-048

绿色动力环保集团股份有限公司 第三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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 19 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事曹进军委托董事乔德卫行使表决权。本次会议由董事长直军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。选举董事直军先生担任公司第三届董事会董事长，董事长的任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第三届董事会战略委员会由直军先生、刘曙光先生、乔德卫先生、胡声泳先生、区岳州先生五人组成，由直军先生担任主任委员。公司第三届董事会提名委员会委员由谢兰军先生、区岳州先生、成苏宁先生三人组成，由谢兰军先生担任主任委员。公司第三届董事会薪酬与考核委员会由区岳州先生、傅捷女士、曹进军先生三人组成，由区岳州先生担任主任委员。公司第三届董事会审计委

委员会委员由傅捷女士、谢兰军先生、成苏宁先生三人组成，由傅捷女士担任主任委员。上述委员的任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任乔德卫先生担任公司总经理，任期与本届董事会的任期一致。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监与副总经理的议案》。同意聘任胡声泳先生担任公司财务总监，同意聘任张勇先生、黄建中先生、成雁先生、朱曙光先生担任公司副总经理，任期均与本届董事会的任期一致。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书与公司秘书的议案》。同意聘任朱曙光先生担任公司董事会秘书，沈施加美女士为公司秘书，任期均与本届董事会的任期一致。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任李剑先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

附：《高级管理人员、公司秘书以及证券事务代表简历》

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2018年10月22日

绿色动力环保集团股份有限公司

高级管理人员、公司秘书以及证券事务代表简历

1、乔德卫先生简历：1967年1月出生，北京大学汇丰商学院工商管理硕士，高级经济师。1988年7月至1995年12月，历任湖北省财政厅中央企业管理处科员、副主任科员；1996年1月至2001年2月，任武汉国际信托投资公司计财部副经理、经理；2001年3月至2005年9月，任武汉正信国有资产经营有限公司总经理助理；2005年9月至今，历任绿色动力环保集团股份有限公司前身及公司财务总监、代总经理、总经理、董事。

2、胡声泳先生简历：1969年12月出生，本科学历，高级会计师。1996年8月至2000年11月，任武汉正信国有资产经营有限公司财务部职员；2000年11月至2001年5月，任武汉团结激光股份有限公司总会计师；2001年5月至2004年3月，任武汉正信国有资产经营有限公司财务总监办公室主任兼审计部经理；2004年4月至2005年9月，历任武汉证券公司总经理助理、审计稽核部总经理；2005年9月至2008年8月，任晨兴环保集团公司华中区总经理；2008年8月至今，历任绿色动力环保集团股份有限公司前身及公司总经理助理、财务总监。2012年4月至2013年12月，兼任绿色动力环保集团股份有限公司董事会秘书。2014年11月至今任绿色动力环保集团股份有限公司董事。

3、张勇先生简历：1971年11月出生，工商管理硕士学位。1993年7月至1994年7月，任四川庆岩机械厂（国营5027厂）技术管理人员；1994年7月至1996年10月，任力新科技（深圳）有限公司

驻厂代表；1996年10月至2004年5月，历任维用科技（深圳）有限公司任品管部副经理、经理以及总经理助理；2004年5月至2006年9月，任亿柏国际供应链管理有限公司运营支持总监（行政总监）；2006年9月至2016年12月，历任绿色动力环保集团股份有限公司前身及公司总裁办公室副主任、主任、行政总监；2014年2月至今，任绿色动力环保集团股份有限公司工会主席。2017年1月至今，任绿色动力环保集团股份有限公司副总经理兼总裁办公室主任。

4、黄建中先生简历：1966年11月出生，本科学历。1989年6月至1990年10月，任深圳市中旅家电总汇办公室主任；1990年10月至1991年12月，任深圳市中国旅行社团委副书记；1991年12月至1993年8月，任深圳市中旅汽车运输公司办公室主任；1993年8月至1994年5月，任深圳市中旅东部国际旅游开发有限公司运输部助理总经理；1994年5月至1998年8月，历任深圳市商业银行龙岗支行信贷科长、振华支行市场部主任；1998年8月至2001年3月，任深圳市道斯垃圾处理技术开发有限公司副总经理兼财务总监；2001年3月至2009年12月，任绿色动力环保集团股份有限公司前身董事、副总经理兼财务总监；2010年1月至今，历任绿色动力环保集团股份有限公司前身及公司运行总监、副总经理。

5、成雁先生简历：1964年2月出生，本科学历。1990年8月至1996年6月，任深圳海王药业有限公司副总经理兼市场总监；1996年10月至2000年1月，任深圳市科尔通实业有限公司副总经理；2000年5月至今，历任绿色动力环保集团股份有限公司前身及公司投资总监、副总经理。

6、朱曙光先生简历：1975年7月出生，本科学历。1999年8月至

2002年3月，任华夏证券海口营业部分析师；2002年8月至2004年3月，任深圳市大族激光科技股份有限公司董事会办公室主任；2004年4月至2008年8月，任深圳市宝能投资集团有限公司证券部副总经理；2008年8月至2010年8月，任中航三鑫股份有限公司证券部经理、深圳三鑫精美特有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年9月至2016年12月，历任绿色动力环保集团股份有限公司前身及公司资金部负责人、董事会秘书、法务部总经理。2017年1月至今，任绿色动力环保集团股份有限公司副总经理、董事会秘书兼法务部总经理。

7、沈施加美女士简历：现为卓佳集团中国及香港的行政总裁及卓佳专业商务有限公司的执行董事。沈女士持有香港城市大学工商管理（行政）硕士学位，沈女士为特许秘书，香港特许秘书公会前会长（2007年至2009年）及英国特许秘书与行政人员公会前理事会成员（2010年至2014年）。

8、李剑先生简历：1983年10月出生，本科学历。曾任职于鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、深圳赛格集团有限公司、深圳中集投资控股有限公司。2014年6月加入绿色动力环保集团股份有限公司，历任投资并购项目经理、证券事务代表。