

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源

浙江天蓝环保技术股份有限公司 第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

浙江天蓝环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月20日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴忠标董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举吴忠标为公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经全体董事一致同意，选举吴忠标为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于选举黄兆鹏为公司第三届董事会副董事长的议案》；

议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经全体董事一致同意，选举黄兆鹏为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任莫建松为公司总经理的议案》；

议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，董事会审议通过聘任莫建松为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。莫建松不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任黄荣富为公司副总经理的议案》；

议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，董事会审议通过聘任黄荣富为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄荣富不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任王凯南为公司副总经理的议案》；

议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，董事会审议通过聘任王凯南为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王凯南不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于聘任吴朝晖为公司财务总监的议案》；

议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，董事会审议通过聘任吴朝晖为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。吴朝晖不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于聘任周莹为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，董事会审议通过聘任周莹为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周莹不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日

董事长候选人简历

吴忠标先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 1 月出生，博士研究生学历。1994 年起至今在浙江大学任教；2003 年 2 月起担任本公司董事长。现任本公司董事长，天蓝工程执行董事，天蓝设备董事，天量检测董事，同信环保董事，浙江大学教授、博士生导师，浙江大学苏州工业技术研究院院长，浙江大学环境技术研究所所长，中国环境科学学会大气环境分会副理事长，中国环境保护产业协会脱硫脱硝专业委员会副主任，浙江省环境科学学会副理事长。

副董事长候选人简历

黄兆鹏先生，香港居民，1959 年 4 月出生，本科学历，ACCA 协会（英国会计师认证资格）和 CPA 协会（香港注册会计师）成员。1981 年起先后任职于 Price Waterhouse-Hong Kong、MUA Agencies Ltd.、欧陆科仪、欧陆科仪（远东）等公司；2007 年 8 月起担任本公司副董事长。现任本公司副董事长，欧陆科仪董事兼财务总监，欧陆科仪（远东）有限公司财务总监和首席财务官。

总经理候选人简历

莫建松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，

博士研究生学历，教授级高级工程师。2006 年 9 月起担任本公司研发中心主任、副总工程师、总经理助理、副总经理、总工程师。现任本公司董事、总经理，子公司天量检测董事长，天蓝设备董事长，杭州合蓝科技有限公司执行董事。

副总经理候选人简历

黄荣富先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 10 月出生，天津大学工学学士学位，高级工程师。1988 年 7 月—2001 年 7 月，就职于杭州第二化纤厂，历任工段长、车间主任、分厂厂长等职务；2001 年 8 月至今，就职于浙江天蓝环保技术有限公司，历任市场部副经理、市场部经理、营销部经理、营销总监、副总经理等职务。

副总经理候选人简历

王凯南，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，硕士学历。1983 年 8 月—1983 年 9 月，就职于萧山县人民政府工作队，担任山林承包责任制具体落实指导工作队员职务。1983 年 10 月—1988 年 8 月，就职于杭州农药厂萧山分厂，担任分厂筹建及技术设计、管理工作技术负责人职务。1991 年 5 月—1993 年 12 月，就职于浙江塑料实验厂（后改为中外合资浙江华江塑料有限公司）开发部，担任公司新产品开发、项目管理与实施技术员职务。1994 年 1 月—

1998 年 9 月，就职于中外合资浙江华江塑料有限公司，担任副总经理职务。1998 年 10 月—1999 年 8 月，就职于浙江信联股份有限公司塑钢项目筹建指挥部，担任副总指挥职务。1999 年 9 月—2004 年 7 月，就职于杭州腾威特种玻璃有限公司，担任副总经理职务。2004 年 8 月至今，就职于浙江天蓝环保技术股份有限公司，担任副总经理职务。

财务总监候选人简历

吴朝晖，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 7 月出生，上海财经大学工商管理硕士。1990 年-1994 年，就职于上海第二机床厂财务部。1994 年-2001 年，就职于上海奥的斯电梯有限公司，担任财务部会计经理职务。2001 年-2003 年，就职于北京奥的斯电梯有限公司，担任财务总监职务。2003 年-2004 年，就职于杭州锅炉集团有限公司，担任财务部长职务。2005 年-2007 年，就职于通力电梯有限公司，担任财务总监职务。2007 年-2008 年 4 月，就职于第九城市信息技术有限公司，担任财务总监职务。2008 年 4 月-2011 年 5 月，就职于上海新时达电气股份有限公司，担任财务总监职务。2011 年 5 月至今，就职于浙江天蓝环保技术股份有限公司，担任财务总监职务。现任浙江天蓝环保技术股份有限公司财务总监、同信环保董事。

董事会秘书候选人简历

周莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年11月出生，浙江大学光华法学院法律硕士。2014年起至2017年7月，就职于上海锦天城（杭州）律师事务所。现任浙江天蓝环保技术股份有限公司董事会秘书。