

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以专人送出、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：廖志民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举廖志民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任廖志民先生兼任公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任杨晨露女士担任公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陶琨、蔡东升、熊建中、史文彦、张彬、贾立敏为公司副总经理，其中贾立敏为公司技术总监。任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任许可先生担任公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举第三届专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和绩效考核委员会，选举各委员会委员如下：

（1）战略委员会（共 3 人）

主任委员：廖志民

委 员：陶琨、刘静

（2）审计委员会（共 3 人）

主任委员：刘静

委 员：沈朝晖、陶琨

（3）提名委员会（共 3 人）

主任委员：沈朝晖

委 员：刘静、廖志民

（4）薪酬与绩效考核委员会（共 3 人）

主任委员：刘静

委 员：沈朝晖、廖志民

以上委员会委员任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

同意公司董事会薪酬与绩效考核委员会制定的《高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：

名称	金额 (单位：人民币万元)	期限	类型
兴业银行南昌分行	6000.00	1 年	综合授信
光大银行青山湖支行	5000.00	1 年	综合授信
中国银行新建支行	5000.00	1 年	综合授信
九江银行南昌分行	5000.00	1 年	综合授信

以上授信最终结果以有关银行审批为准，并授权公司管理层办理相关事项及签署有关文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

附件：第三届高级管理人员简历

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2018年9月3日

附件

第三届高级管理人员简历

1. 廖志民：男，1963 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师、注册环保工程师、注册咨询（投资）工程师，中国国籍，无境外居留权。1987 年 12 月至 1990 年 10 月在华东交通大学任土木建筑学院讲师；1990 年 10 月至 1993 年 10 月任南昌市环境保护研究设计院治理室主任；1993 年 10 月至 2006 年 10 月任深圳市金达莱环保有限公司（以下简称“深圳金达莱有限”。2006 年 10 月 20 日，深圳金达莱有限整体变更为深圳市金达莱环保股份有限公司，以下简称“深圳金达莱”）执行董事；2006 年 10 月至 2013 年 12 月任深圳金达莱（2013 年 12 月深圳金达莱变更名称为“深圳市金达莱投资管理有限公司”）董事长兼总经理、执行董事；2004 年 10 月至 2008 年 8 月任江西金达莱环保研发中心有限公司（以下简称“江西金达莱有限”）执行董事；2010 年 9 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限执行董事；2012 年 7 月至今任公司董事长兼总经理。同时，廖志民兼任国家环境保护电子电镀废水处理及资源化工程技术中心主任，中国环保产业协会水污染治理委员会副主任委员、中国环保产业协会理事会副会长。

截至目前，廖志民先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，为公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 126,749,500 股，不是失信联合惩戒对象，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。廖志民先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 陶琨：女，1982 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2006 年 12 月至 2011 年 3 月任深圳市金达莱项目部经理；2011 年 3 月至 2013 年 12 月任深圳金达莱监事；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限执行董事助理；2012 年 7 月至 2017 年 3 月任公司副总经理、董事会秘书；2017 年 4 月至今任公司董事、副总经理；2018 年 3 月至今代行财务总监职务。

截至目前，陶琨女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，持有公司股票 281,249 股，不是失信联合惩戒对象，未有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。陶琨女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 蔡东升：男，1967 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1988 年 9 月至 2002 年 12 月任南昌市环境保护研究设计院土建设计员；2002 年 12 月至 2003 年 1 月任南昌市环境保护研究设计院土建室经理；2003 年 2 月至 2005 年 12 月任深圳市金达莱环保有限公司南昌分公司副经理；2011 年 3 月至 2011 年 12 月任深圳金达莱监事；2006 年 1 月至 2011 年 10 月任江西金达莱有限设计院副总监；2011 年 10 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限项目部总监；2012 年 7 月至今任公司副总经理。

截至目前，蔡东升先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，持有公司股票 281,251 股，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。蔡东升先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 熊建中：男，1970 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992 年 7 月至 1993 年 8 月任南昌市环境保护研究设计院设计人员；1993 年 9 月至 2003 年 11 月任南昌市环境保护研究设计院水处理室副主任、工程师；2003 年 12 月至 2005 年 2 月任南昌市环境保护研究设计院高级工程师；2005 年 3 月至 2005 年 12 月任南昌市环境保护研究设计院副总监，2006 年 1 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限设计院总监；2012 年 7 月至今任公司副总经理。

截至目前，熊建中先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，持有公司股票 287,251 股，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。熊建中先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 史文彦：男，1974 年出生，大专学历，环境工程中级职称，中国国籍，无境外居留权。1997 年 9 月至 2006 年 10 月任深圳金达莱有限设计人员；2006 年 11 月至 2006 年 12 月任深圳金达莱设计人员；2007 年 1 月至 2009 年 2 月任

深圳金达莱项目部经理；2009年3月至2011年9月任深圳金达莱项目部总监；2011年10月至2012年7月任江西金达莱有限项目部总监；2012年7月至今任公司副总经理。

截至目前，史文彦先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，持有公司股票281,249股，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。史文彦先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 张彬：女，1972年出生，本科学历，注册医师，中国国籍，无境外居留权。1992年5月至2000年9月在安徽泗县中医院任职；2000年10月至2003年2月任深圳畅想科技公司职员；2003年3月至2008年5月任深圳市国祯环保股份有限公司职员；2008年5月至2011年9月任深圳金达莱行政部总监；2011年10月至2012年7月任江西金达莱有限项目部总监；2012年7月至今任公司副总经理。

截至目前，张彬女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，持有公司股票278,751股，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张彬女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7. 贾立敏：男，1962年出生，硕士研究生学历，研究员，中国国籍，无境外居留权。1988年6月至2011年5月任北京市环境保护科学研究院副总工程师、水所所长；2011年6月至2015年10月任北京化工大学工程技术研究院院长；2015年11月至2018年5月任北控水务集团有限公司技术总监；现任公司北京分公司负责人。

截至目前，贾立敏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。贾立敏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8. 杨晨露：女，1989年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2014年7月至2014年12月任江西金达莱环保股份有限公司实验技术中心职员；2015年1月至2018年3月任公司董事会办公室助理；2018年3月至今任公司董事会秘书。

截至目前，杨晨露女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨晨露女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9. 许可：男，1978年出生，硕士研究生学历，中级会计师，中国国籍，无境外居留权。2000年9月至2005年2月任江西诚达集团财务部副经理；2005年3月至2008年2月任诚志股份草珊瑚分公司财务经理；2008年3月至2010年3月任江西世纪星彩企业管理有限公司财务行政部副总经理；2010年4月至2015年5月任三六一度中国有限公司外派财务总监；2015年5月至2017年11月任江西瑞济生物工程技术有限公司财务总监、董事会秘书；2018年4月入职公司财务部。

截至目前，许可先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。许可先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。