

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-097

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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2020年9月10日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三十五次会议的通知，会议于2020年9月21日在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集，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董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名黄建勳、黄婉茹、张荣、林锦顺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起算。（董事候选人简历见附件一）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名吴必胜、郑慕强、章国政先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起算。（独立董事候选人简历见附件二）

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会将采用累积投票的表决方式对独立董事候选人进行投票表决。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于不提前赎回可转换公司债券的议案》

鉴于公司的股票自 2020 年 8 月 11 日至 2020 年 9 月 21 日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“联泰转债”当期转股价格（6.11 元/股）的 130%（7.94 元/股），根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“联泰转债”的赎回条款。考虑到“联泰转债”自 2019 年 7 月 29 日起开始转股，转股时间相对较短，目前公司账上资金已有相应支出安排，用于日常生产经营活动及建设项目的支出，同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“联泰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联泰转债”。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于不提前赎回“联泰转债”的提示性公告》(公告编号“2020-099”)。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于追加 2020 年度关联担保额度的议案》

根据公司新增项目建设及日常生产经营融资的需要,原预计本年度接受控股股东关联担保额度不能满足需要,同意将控股股东关联担保额度调增 82,000.00 万元。调增后,2020 年度控股股东关联担保预计总额为 2,820,00.00 万元,上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。

上述事项涉及关联交易,独立董事已发表事前认可和事后同意的意见,关联董事黄建勳、黄婉茹已回避表决。

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于追加 2020 年度关联担保额度的公告》(公告编号“2020-100”)。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 10 月 12 日(星期一)下午 2:30 在公司会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案所述具体内容具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号“2020-102”)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年9月21日

附件一：非独立董事候选人简历

黄建勳，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，历任达濠市政建设有限公司总经理、广东省联泰集团有限公司深圳办事处主任、深圳市联泰房地产开发有限公司董事长兼总经理。现任广东省联泰集团有限公司董事长、深圳市联泰投资集团有限公司董事长兼总经理、本公司董事长，公司实际控制人之一。

黄婉茹，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾任汕头市达濠市政建设有限公司财务部经理、汕头(联泰)集团有限公司财务部经理、广东联泰集团物业管理有限公司董事长、广东省联泰集团有限公司常务副总经理等职务。现任广东省联泰集团有限公司董事、总经理，兼任广东联泰交通投资有限公司执行董事，本公司副董事长，公司实际控制人之一。

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。现任本公司董事、总经理。

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。

附件二：独立董事候选人简历

吴必胜，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、高级国际财务管理师。现任广东颐德港口有限公司财务总监、广东柏亚供应链股份有限公司董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东广澳宏田石化码头有限公司监事。2017年10月至今任本公司独立董事。

郑慕强，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任汕头大学经济学教授、应用经济系主任；兼任汕头大学华商经济研究所所长、广东润科生物工程股份有限公司独立董事（非上市）、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事（非上市）。2019年5月至今任本公司独立董事。

章国政，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计（硕士）、高级工商管理硕士。曾任上海复星医药(集团)股份公司执行董事、高级副总裁；上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁；中州期货经纪有限公司董事长；德邦证券有限公司董事长；上海创富融资租赁有限公司董事长；新华人寿保险股份有限公司董事；永安财产保险有限公司董事；金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理。现任中信资本运营合伙人。2020年6月至今任本公司独立董事。