

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年11月13日在公司会议室召开，公司已于2017年11月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，独立董事尚志强因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事周洁敏代为行使表决权。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

董事会同意选举杨槐璋先生为公司董事长，选举林纪良先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会经2017年第二次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，公司选举产生了第六届董事会战略与风险控制委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下：

##### 1、战略与风险控制委员会

主任委员：董事长杨槐璋，委员：独立董事纳超洪、董事尚志强、副董事长林纪良、董事李向丹。

战略与风险控制委员会的主要职责：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并

提出建议；（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）审议公司业务方案及具体项目并提出决策建议；（5）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（6）负责提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风险制定化解方案实施有效的风险管理；（7）定期向经营管理层了解公司在重大资本运作、资产经营等方面风险控制情况；（8）对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（9）对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督。

## 2、审计委员会

主任委员：独立董事纳超洪，委员：独立董事尚志强、副董事长林纪良。

审计委员会的主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

## 3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事尚志强，委员：独立董事纳超洪、独立董事周洁敏、副董事长林纪良、董事李向丹。

薪酬与考核委员会的主要职责：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

## 4、提名委员会

主任委员：独立董事周洁敏，委员：独立董事纳超洪、副董事长林纪良。

提名委员会的主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任陈兴红先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

同意聘任谭仁力先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任申毅先生为公司副总经理；聘任徐洪尧先生为公司副总经理；聘任崔莉女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

董事会秘书谭仁力先生联系方式：

电话：0871-67125256

传真：0871-67125256

电子邮箱：tanrl@yt-eco.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任潘艳玲女士为公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任熊艳芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

熊艳芳女士联系方式：

电话：0871-67279185

传真：0871-67279185

电子邮箱：xyfang1985@163.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （七）审议通过了《关于向富滇银行申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向富滇银行申请不超过 2 亿元额度的综合授信，借款期限 1 年，利率按人行同期档次基准利率上浮 10% 执行，预计关联交易金额（利息）不超过 957 万元/年。具体借款金额由公司视实际资金需要情况向富滇银行申请并签订单项业务合同，授信期限内，授信额度可循环使用。并授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，在综合授信额度和期限内处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、林纪良、李向丹、陈兴红回避表决，但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详情见刊登于 2017 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向富滇银行申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

公司独立董事对向富滇银行申请借款暨关联交易事项发表独立意见如下：

公司向富滇银行股份有限公司申请不超过 2 亿元的综合授信有利于解决公司资金需求。利率按人行同期档次基准利率上浮 10% 执行，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、李向丹女士、林纪良先生和陈兴红先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意公司向富滇银行借款暨关联交易事项。

#### **（八）审议通过了《关于控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保的议案》**

同意洪尧园林向金融机构申请不超过 1.2 亿元借款，并接受徐洪尧提供保证及抵质押担保。

根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事徐洪尧回避表决，但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详情见刊登于 2017 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司独立董事对公司控股子公司向金融机构借款及接受关联方担保事项发表独立意见如下：

该议案内容符合公司利益，公司股东徐洪尧以其持有的云投生态公司限售股股份及对贷款承担连带保证责任为洪尧园林借款提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议本议案时，关联董事徐洪尧先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；我们一致同意该事项。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十五日

**杨槐璋先生简历:**

杨槐璋先生，1958年5月生，经济学博士，高级经济师。1977年8月至1977年11月腾冲县城关镇满邑上村生产队回乡知青，1977年12月至1978年11月任腾冲县城关中学代课教师，1978年12月至1983年11月任建设银行腾冲县支行工作业务股副股长、股长，1983年12月至1993年12月任建设银行保山地区中心支行党组书记、行长，1994年1月至1995年1月任建设银行云南省分行人事教育处处长，1995年1月至1996年5月任建设银行昆明市分行党组书记、行长，1996年6月至2002年9月先后任建设银行云南省分行党组成员、党委副书记、副行长、常务副行长，2002年10月至2007年12月任昆明市商业银行党委副书记、行长，2008年1月至2009年11月昆明市商业银行配合离任审计，2009年12月至2017年8月担任云南省投资控股集团有限公司副总裁，2017年7月至今担任云南省投资控股集团有限公司“一带一路”云南研究院顾问。2012年3月至今任公司董事长。截止到2017年9月30日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司38,859,124股，占公司总股份的21.10%。杨槐璋先生未持有本公司股份，未受到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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

**林纪良先生简历:**

林纪良先生，1972年3月出生，高级工商管理硕士，讲师，律师。1993年7月至2001年6月在云南大学工作，先后担任法律系团总支书记、校团委副书记（其间：1998年4月至1998年7月挂职上海团市委学校部副部长，2000年11月至2001年6月借调云南省政府办公厅秘书四处）。2001年6月至2008年7月在云南省政府办公厅工作，先后任秘书四处、人事处助理调研员、调研员（其间：2003年1月至2006年3月于云南省人大常委会办公厅工作，2006年4月至2008年7月挂职中共

保山市委副秘书长)。2008年7月至2009年9月在云南省投资控股集团有限公司工作，任组织人事部副部长。2009年9月至2016年11月在云南省铁路投资有限公司工作，先后担任副总经理、党委书记（其间：2010年至2013年兼任云桂铁路沪昆客专云南公司董事、副总经理，2011年3月至2013年6月在上海财经大学高级工商管理专业学习，2016年2月至2016年11月兼任云南铁投启迪资产管理有限公司董事长）。2016年11月至今担任云南云投生态环境科技股份有限公司党委书记（其中2016年12月起任云南省投资控股集团有限公司党委委员）。截止到2017年9月30日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司38,859,124股，占公司总股份的21.10%。林纪良先生未持有本公司股份，未受到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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

#### **陈兴红先生简历：**

陈兴红先生，1970年12月生，硕士，制浆造纸高级工程师。1994年7月至2012年2月在云南云景林纸股份有限公司工作，先后任云南云景林纸股份有限公司综合筹备组副组长，综合厂副厂长、厂长，生产部总调度室主任，供销公司经理，总经理助理兼供销公司经理，副总经理兼党委委员，总经理兼党委委员，总经理兼党委书记，总经理兼党委副书记；2009年5月至2012年2月任云南省林业投资有限公司党委委员、副总经理。2012年3月至今任公司董事、总经理。截止到2017年9月30日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司38,859,124股，占公司总股份的21.10%。陈兴红先生未持有本公司股份，未受到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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

#### **谭仁力先生简历：**

谭仁力先生，1977年2月生，本科，高级工程师，1998年7月至2007年11月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长，研发部动力工程师、设备工程师，研发部副经理；2007年11月至2009年5月借调至云南省投资控股集团有限公司林投筹备组；2009年5月至2012年2月先后任云南省林业投资有限公司董事会秘书，发展战略部部长，综合部负责人，人力资源部负责人，贸易部负责人。2012年3月起任公司副总经理，2012年8月起任公司董事会秘书。2013年4月至2017年11月任公司董事。截止到2017年9月30日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司38,859,124股，占公司总股份的21.10%。谭仁力先生未持有本公司股份，

未受到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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

**申毅先生简历：**

申毅先生，1978年11月生，硕士研究生。2003年9月至2004年9月在云南省开发投资有限公司融资企划部工作；2004年9月至2010年4月在云南省投资控股集团有限公司财务管理部工作；2010年5月至2013年7月30日在云南省投资控股集团有限公司经营管理三部工作。2013年8月起任公司副总经理。截止到2017年9月30日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司38,859,124股，占公司总股份的21.10%。申毅先生未持有本公司股份，未受到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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

**徐洪尧先生简历：**

徐洪尧先生，1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。截止到2017年9月30日，徐洪尧先生持有公司股份12,342,402股，占公司总股份的6.70%。徐洪尧先生公司股东张国英女士是夫妻关系。徐洪尧先生未受到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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

**崔莉女士简历：**

崔莉女士，1976年6月出生，本科学历，注册会计师。1997年7月至2004年12月在云南海天企业集团从事会计工作；2005年1月至2006年5月任云南大地会计师事务所审计项目经理；2006年6月至2010年4月任昆明滇虹药业有限公司财务部税务主管；2010年5月至2015年2月任云南省林业投资有限公司财务部会计主管、副经理；2015年3月至2016年9月任云南省林业投资有限公司外派西双版纳印奇生物资源开发有限公司财务总监；2016年9月至2017年4月任云南省现代农林投资有限公司财务部副部长（主持工作）；2017年4月至2017年10月10日任

云南省现代农林投资有限公司财务管理部部长。截止到 2017 年 9 月 30 日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司 38,859,124 股，占公司总股份的 21.10%。崔莉女士未持有本公司股份，未受到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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

**潘艳玲女士简历：**

潘艳玲，女，1981 年 9 月出生，本科学历。2005 年 5 月至 2007 年 9 月，任禄丰县中胜磷化有限公司办公室主任、人力资源部经理；2007 年 10 月至 2009 年 11 月，任云南嘉翔房地产开发有限公司办公室主任、法务中心主任；2010 年 1 月至今在云南云投生态环境科技股份有限公司工作，现任公司审计部负责人。潘艳玲女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

**熊艳芳女士简历：**

熊艳芳，女，1985 年 9 月生，硕士研究生，高级会计师。2008 年 6 月至今，在云南云投生态环境科技股份有限公司工作。2011 年 7 月起，担任公司证券事务代表；2011 年 12 月至今任公司董事会办公室主任；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。熊艳芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。