

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2019-032

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2019 年 10 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 9 月 29 日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议由公司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》等法律法规及规范性文件以及《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《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任郝敬立先生、奚强先生为公司副总经理，聘任张卫先生为公司总工程师，任期均与本届董事会一致。相关人员简历附后。

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十四次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于向丰城公司收取担保费暨关联交易的议案》

公司 2017 年年度股东大会已批准为丰城绿色动力环保有限公司向银行申请

人民币 3.1 亿元固定资产贷款提供连带责任担保。同意公司向丰城绿色动力环保有限公司就前述担保收取担保费用，费率为 1%。公司董事胡声泳先生兼任丰城绿色动力环保有限公司董事，回避表决。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就关联交易事项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十四次会议的独立意见》。

三、审议通过了《关于下属项目公司申请固定资产贷款的议案》

同意公司全资子公司贵州金沙绿色能源有限公司、恩施绿色动力再生能源有限公司向金融机构分别申请不超过人民币 3.5 亿元、5 亿元的固定资产贷款，期限不超过十五年，宽限期不超过三年，由上述子公司提供自身垃圾处理收费权及电费收费权作质押，并由公司提供连带责任担保。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就担保事项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十四次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司为贵州金沙绿色能源有限公司、恩施绿色动力再生能源有限公司提供连带责任担保的事项还需公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于广东博海昕能环保有限公司为其子公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司广东博海昕能环保有限公司为其全资子公司肇庆市博能再生资源发电有限公司申请不超过人民币 5.3 亿元的固定资产贷款提供连带责任担保。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就担保事项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十四次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

广东博海昕能环保有限公司为肇庆市博能再生资源发电有限公司提供连带责任担保的事项还需公司股东大会审议。

特此公告。

附：《新聘任高级管理人员简历》

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 11 日

绿色动力环保集团股份有限公司

新聘任高级管理人员简历

1、郝敬立先生简历：1968年2月出生，大专学历，高级工程师。1990年7月至2007年3月，历任黑龙江省火电一公司技术员、热控专责工程师、项目生产经理、项目副经理；2007年3月至2014年3月，历任绿色动力环保集团股份有限公司常州项目公司副总经理、工程管理部副总经理（主持工作）、武汉项目公司总经理；2014年3月至2019年1月，任绿色动力环保集团股份有限公司总经理助理，分别兼武汉项目公司总经理、通州项目公司总经理、密云项目公司总经理；2019年1月至2019年10月，任绿色动力环保集团股份有限公司总经理助理。

2、奚强先生简历：1978年9月出生，大专学历，高级工程师。1997年9月至2009年7月，历任协鑫集团太仓新海康协鑫热电有限公司发电部值长、嘉兴协鑫热电有限公司运行部经理、太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司厂长、东莞中科环保电力有限公司副总经理；2009年7月至2011年10月，任创冠环保（中国）有限公司中国区总部运营与技术管理总监；2011年10月至2014年3月，历任广东博海昕能环保有限公司佳木斯项目公司总经理、工程与技术部总监；2014年3月至2015年4月，任永清环保股份有限公司垃圾发电事业部总经理；2015年4月至2019年1月，任绿色动力环保集团有限公司武汉项目公司总经理，其中2016年10月至2018年8月兼任红安项目公司总经理；2019年1月至2019年8月，任绿色动力环保集团有限公司运营管理中心总经理兼武汉项目公司总经理；2019年8月至今，任绿色动力环保集团有限公司运营管理中心总经理。

3、张卫先生简历：1967年4月出生，本科学历，高级工程师。1989年7

月至 2004 年 2 月，历任广东中山市电力开发公司生产技术科助理工程师、工程师、主任工程师；2004 年 2 月至 2007 年 5 月，任广东中山中发电力有限公司生产技术管理部副部长；2007 年 5 月至 2014 年 5 月，历任广州环保投资集团有限公司技术研发中心技术部经理、增城项目公司总经理、南沙项目公司总工程师；2014 年 5 月至 2016 年 9 月，任永清环保股份有限公司垃圾发电事业部副总经理兼总工程师；2016 年 9 月至今，任绿色动力环保集团股份有限公司技术研发部总经理。