



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：11-51

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第四届董事会第十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议（临时）于2011年12月5日上午8:00时以传真方式召开。召开本次会议的通知已于2011年11月29日以书面、电子邮件、手机短信等方式发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会》的议案。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任审计部副部长》的议案。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任谢凤妹为公司审计部副部长，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

### 三、备查文件

本公司第四届董事会第十八次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一一年十二月五日



附件：受聘人员简历

谢凤妹，女，1982年4月生，中国籍，本科学历，2007年毕业于北京交通大学会计学，中级审计师职称；2005年5月至2007年2月任北京天创联合会计事务所审计专员；2007年3月至2009年8月任深圳市维尔尼投资管理有限公司审计员；2010年1月任深圳市芭田生态工程股份有限公司审计部审计师，2010年10月任专职审计部副部长。

谢凤妹女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，谢凤妹女士具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未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。