

浙江德创环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举金猛先生为公司董事长，赵博先生为公司副董事长，任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵博先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任刘飞先生为公司董事会秘书，马太余先生、徐明先生和李兵成先生为公司副总经理，王磊先生为公司总经理助理，邬海华先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任沈燕女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司设立第三届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员。专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。各委员会具体组成情况如下：

战略委员会委员：金猛先生、赵博先生、李俊华先生。董事长金猛先生任主任委员。

提名委员会委员：李俊华先生、杨长勇先生、邬海华先生。独立董事李俊华先生任主任委员。

审计委员会委员：杨忠智先生、杨长勇先生、赵博先生。独立董事杨忠智先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：杨长勇先生、杨忠智先生、马太余先生。独立董事杨长勇先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 31 日

附件：

简 历

金猛先生：男，1975 年出生，大专学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任绍兴德能防火材料有限公司、绍兴德创投资管理有限公司、绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、浙江德创新能源科技有限公司执行董事、经理，北京三和兴源贸易有限公司、浙江德拓智控装备有限公司监事。金猛先生无境外永久居留权。

赵博先生：男，1970 年出生，本科学历，高级工程师。曾任浙江德创环保科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总经理，兼任浙江天创环境科技有限公司董事，浙江德拓智控装备有限公司执行董事、经理，绍兴德创投资管理有限公司、绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司及浙江德升新能源科技有限公司监事。赵博先生无境外永久居留权。

刘飞先生：男，1984 年出生，硕士学历。曾任北京市金杜律师事务所杭州分所专职证券律师，公司总经理助理、副总经理、董事会秘书兼证券法务部经理。现任公司董事会秘书兼证券法务部经理。刘飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。刘飞先生无境外永久居留权。

马太余先生：男，1977 年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理，兼任浙江天创环境科技有限公司董事。马太余先生无境外永久居留权。

徐明先生：男，1970 年出生，大专学历。曾任浙江省火电建设公司项目经理，绍兴市中环再生能源发展有限公司工程技术部副经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。徐明先生无境外永久居留权。

李兵成先生：男，1963 年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于化工部长沙设计院、湖南化工设计院，曾任三一重工股份有限公司路面研究院副院长兼平地机所长，湖南加清环保设备有限公司副总经理兼总工程师，公司董事、总工程师、副总经理。现任公司副总经理、兼任浙江天创环境科技有限公司总经理。李兵成先生无境外永久居留权。

王磊先生：男，1978 年出生，在职研究生，国家电网电力工程师。曾任兰州电力修造厂环保研究所工程设计负责人、副所长。现任公司总经理助理。王磊先生无境外永久居留权。

邬海华先生：男，1979 年出生，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，高级会计师。曾任绍兴大统会计师事务所有限公司审计项目经理，浙江德创环保科技有限公司财务经理、精工控股集团有限公司内控审计部副总监、公司内控审计中心总监兼经理。现任公司财务总监。邬海华先生无境外永久居留权。

沈燕女士：女，1982 年出生，本科学历，经济师、助理会计师。曾任公司监事、人力资源主管、证券事务代表。现任公司证券事务代表、证券法务部副经理。沈燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。沈燕女士无境外永久居留权。