

浙江菲达环保科技股份有限公司 第七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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年6月3日以E-mail、传真件的形式发出通知，2018年6月8日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举舒英钢为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

舒英钢简历详见附件。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举汤月明为公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。

汤月明简历详见附件。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。

会议选举以下人员为公司战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

1、战略委员会成员（7人）

主任委员：舒英钢

非独立董事委员：汤月明、方建、吴法理、王剑波

独立董事委员：金赞芳、沈东升

2、审计委员会成员（7人）

主任委员：杨莹

非独立董事委员：方建、汪利民、王剑波

独立董事委员：周胜军、沈东升、金赞芳

3、提名委员会成员（5人）

主任委员：金赞芳

非独立董事委员：舒英钢、汤月明

独立董事委员：杨莹、周胜军

4、薪酬与考核委员会成员（7人）

主任委员：周胜军

非独立董事委员：舒英钢、方建、周晓文

独立董事委员：沈东升、杨莹、金赞芳

上述董事简历详见公司于2018年5月19日披露的临2018—033号《浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，聘任方建为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

方建简历详见附件。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。

经公司总经理提名，聘任丰宝铭、王剑波、王新龙、许铨安、寿松、吴法理、吴泉明、赵锡勇（按姓氏笔画排名）为公司副总经理；聘任王剑波为公司总工程师（兼）；聘任汪艺威为公司财务总监。

上述高级管理人员任期至本届董事会届满为止。

上述高级管理人员简历详见附件。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，聘任周明良为公司董事会秘书，聘任马惠娟为公司证券

事务代表，任期至本届董事会届满为止。

周明良、马惠娟简历详见附件。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

关于本次董事会聘任高级管理人员的独立董事意见：根据公司提供的资料，新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次的提名、任免高级管理人员程序合法；同意聘任方建为公司总经理；聘任丰宝铭、王剑波、王新龙、许铨安、寿松、吴法理、吴泉明、赵锡勇为公司副总经理；聘任王剑波为公司总工程师（兼）；聘任汪艺威为公司财务总监；聘任周明良为公司董事会秘书。

七、审议通过《关于注销浙江菲达博瑞德水技术有限公司的议案》。

浙江菲达博瑞德水技术有限公司注册地为杭州市江干区，目前，实缴资本共100万元，其中本公司60万元，博瑞德（南京）净化技术有限公司40万元。

鉴于浙江菲达博瑞德水技术有限公司于2016年11月成立后，业务无实质性进展，会议决定予以注销。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月11日

附：

简 历

1、舒英钢先生：1958年12月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省特级专家，浙江省有突出贡献的中青年科技专家，浙江省品牌建设联合会会长，中国环境保护产业协会电除尘委员会执行主任委员，中国环保机械行业协会理事长，全国环保机械产品标准化技术委员会环境保护机械分技术委员会主任委员。1976年4月参加工作，曾任诸暨机床厂厂长助理、副厂长，浙江电除尘器总厂厂长兼党委书记，菲达集团有限公司董事长兼总经理、党委书记等职。2017年9月至今，任菲达集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2000年4月至今，任公司董事长。

2、汤月明先生：1962年12月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，浙江省“151人才工程”第一层次培养人员，浙江省“新世纪151人才工程”重点资助培养人员。1984年8月参加工作，曾任浙江衢化氟化学有限公司副总经理、总工程师、总经理，浙江巨化股份有限公司副总经理，浙江中天氟硅材料有限公司总经理，巨化集团生产部部长，浙江省环保厅污控处副处长（挂职），巨化集团总经理助理，浙江工程设计有限公司董事长等职。2015年3月至今，任巨化集团副总工程师；2018年1月至今，任公司副董事长。

3、方建先生：1971年9月出生，本科，中共党员，高级工程师。1993年7月参加工作，曾任巨化集团公司热电厂副厂长、厂长，巨宏热电有限公司董事长、总经理，巨化衢州公用有限公司执行董事、总经理，巨化集团财务有限责任公司董事，浙江巨化热电有限公司执行董事、浙江工程设计有限公司董事、副总经理、巨化集团有限公司工程建设部副部长、部长。2016年5月至今，任巨化集团有限公司工程建设部部长、浙江工程设计有限公司董事。

4、丰宝铭先生：1962年6月出生，大专，高级经济师。1979年参加工作，曾任菲达集团有限公司营销处处长、脱硫事业部副部长，浙江菲达脱硫工程有限公司副总经理，公司总经理助理兼北京地区总部总经理等职务。2008年8月至今，任公司副总经理、浙江菲达脱硫工程有限公司总经理。

5、王剑波先生：1961年4月出生，本科，教授级高级工程师。1981年参加工作，曾任菲达集团有限公司设计处处长、电除尘器市场部副部长，公司副总工程师兼脱硫事业部部长、总经理助理、工程成套部部长、大气事业部总经理、董事

等职。2008年8月至今，任公司副总经理。

6、王新龙先生：1977年2月出生，本科，中共党员，高级工程师，浙江省新世纪151人才工程第三层次培养人员。2000年8月参加工作，曾任公司脱硫事业部工艺处长，浙江菲达脱硫工程有限公司设计二部部长、副总经理，公司北京研究院院长、工程成套部总经理等职务。2013年9月至今，任公司副总经理；2017年4月至今，任大气事业部总经理。

7、许铨安先生：1967年5月出生，本科，中共党员，高级工程师。1991年7月参加工作，曾任菲达集团有限公司设计部项目主设，公司副处长、处长、脱硫事业部副部长、北京分公司经理，浙江菲达脱硫工程有限公司副总经理、总经理等职务，公司北京地区总部总经理。2009年4月至今，任公司副总经理；2017年4月至今，任浙江菲达环境工程有限公司总经理。

8、寿松先生：1971年2月出生，大专，中共党员，工程师。1992年参加工作，曾任公司技术员、进出口部副部长、诸暨华商进出口有限公司总经理等职务。2014年10月至今，任公司副总经理、制造事业部总经理。

9、吴法理先生：1962年9月出生，博士，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省新世纪151人才工程第一层次培养人员。1989年参加工作，曾任浙江电除尘器总厂副厂长、菲达集团有限公司副总经理、公司总工程师、浙江菲达科技发展有限公司总经理等职。2000年8月至今，任公司副总经理；2013年5月至今，任浙江菲达科技发展有限公司董事长兼总经理，2015年7月至今，任公司固废事业部总经理。

10、吴泉明先生：1964年2月出生，硕士，中共党员，教授级高级工程师。1987年7月至1992年5月，曾任江苏南通柴油机股份有限公司见习组长、新品开发组长，公司副处长、处长、部长、总经理助理等职务。2008年8月至今，任公司副总经理、海外事业部总经理。

11、赵锡勇先生：1963年1月出生，本科，教授级高级工程师，浙江省新世纪151人才工程第二层次培养人员。1983年参加工作，曾任菲达集团有限公司电除尘器事业部副部长，公司副总工程师、电除尘器研究所所长，浙江菲达环境工程有限公司董事长、总经理，副总经理等职务。2012年11月至今，任江苏菲达环保科技有限公司董事长；2016年3月至今，任公司总工程师；2017年9月至今，任诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司理事长。

12、汪艺威先生：1968年9月出生，本科，中共党员，高级会计师。1987年

12月参加工作，曾任巨化集团公司工程有限公司财务部部长、副总会计师，深圳市巨化华南投资发展有限公司财务部经理，衢州巨化房地产开发公司副总会计师兼财务经理、巨化集团公司资产经营分公司财务经理、浙江巨化投资有限公司财务负责人，衢州佳德健康产业发展有限公司副总会计师兼财务部长，衢州巨化城市建设投资有限公司财务部经理，巨化集团有限公司财务部副部长。2017年6月至今，任浙江巨化股份有限公司监事；2018年01月至今，任公司财务部部长。

13、周明良先生：1969年7月出生，本科，中共党员，工程师。2003年4月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。1991年8月参加工作，曾任公司董事会秘书助理、证券事务代表、董事长办公室主任、董事等职。2003年4月至今，任公司董事会秘书。

14、马惠娟女士：1980年6月出生，本科，经济师。2007年3月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2002年8月参加工作，2003年起协助董事会秘书办理信息披露、定向增发等各项事务。2015年5月至今，任公司证券事务代表。