

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2020-048

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年10月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2020年10月23日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

同意选举杨柳锋先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意选举王帅先生（简历详见附件）为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第三季度报告全文及其正文》。

《2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年第三季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2020年10月24日

附件：公司第五届董事会副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员的简历

杨柳锋先生：

1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，历任公司工程总监、生产总监、监事会监事；现任公司董事、副总经理。

杨柳锋先生直接持有公司股份120,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

王帅先生：

1988年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学本科及硕士研究生学历。历任中天国富证券有限公司（原海际证券有限责任公司）高级经理，上海昀朴投资管理有限公司财务顾问、综合投资部门负责人，保龄宝生物股份有限公司（SZ.002286）监事。现任公司董事，嘉兴厚熙投资管理有限公司副总经理。

枣庄玺恩投资合伙企业（有限合伙）持有公司5.04%的股权，王帅先生为枣庄玺恩投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人嘉兴厚熙投资管理有限公司的副总经理，除此之外，王帅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。