

浙江菲达环保科技股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”或“菲达环保”）第七届董事会第四十六次会议于2021年8月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》。

公司2021年半年度报告全文内容同期披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年半年度报告摘要详见同期公告。

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%。

二、逐项审议通过《关于选举董事（不包含独立董事）的议案》。

公司第七届董事会任期届满。会议决定提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序，不包含独立董事候选人），并提交股东大会审议。

1、吴东明（简历详见附件一）

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%。

2、吴黎明（简历详见附件一）

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%。

3、罗水源（简历详见附件一）

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%。

4、赵琳（简历详见附件一）

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%。

5、胡运进（简历详见附件一）

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%。

6、郭滢（简历详见附件一）

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%。

7、魏强（简历详见附件一）

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、逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期届满。会议决定提名以下人员为公司第八届董事会独立董事候选人（按姓氏笔画排序），并提交股东大会审议。

1、杨莹（简历详见附件二）

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%。

2、沈东升（简历详见附件二）

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%。

3、周胜军（简历详见附件二）

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%。

4、金赞芳（简历详见附件二）

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%。

关于上述第八届董事会董事候选人的独立意见：公司第八届董事会董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事及独立董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被

中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意本次第八届董事会各董事候选人的提名。

四、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2021-045号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

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

2021年8月25日

附件一：

第八届董事会董事（不包含独立董事）候选人简历

1. 吴东明先生：1971年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任杭钢集团财务部副部长、部长、投资管理部总经理、副总会计师，幸福之江资本运营有限公司董事长，浙江杭钢融资租赁有限公司董事长等职务。现任杭钢集团副总经理、总会计师，巨化集团有限公司董事，杭州钢铁股份有限公司董事长、菲达环保董事长。

2. 吴黎明先生：1965年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江富春紫光环保股份有限公司董事长、总经理，浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长等职务。现任杭钢集团总经理助理、副总经济师，浙江富春紫光环保股份有限公司副董事长，杭州钢铁股份有限公司董事，菲达环保董事。

3. 罗水源先生：1965年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任浙江杭钢动力有限公司热电厂厂长助理、副厂长，杭钢动力有限公司设备管理部部长，杭州钢铁集团有限公司信管部副部长，浙江兰贝斯信息技术有限公司副总经理，浙江杭钢动力有限公司副总经理、总经理，菲达环保副董事长、副总经理（常务）等职务。现任菲达环保副董事长、总经理。

4. 赵琳先生：1981年生，中共党员，硕士研究生学历（浙江大学机械工程专业），工程师。曾任菲达环保海外事业部海外项目部部长、副总经理，江苏菲达环保科技有限公司副总经理，浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司总经理，菲达环保大气事业二部负责人等职务，现任菲达环保副总经理、海外事业部总经理。

5. 胡运进先生：1974年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任杭州钢铁集团有限公司基建技改部合同造价科科长，招标中心业务科科长，浙江钱塘江海塘物业管理有限公司执行董事，浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司董事长，浙江省环保集团有限公司经营管控部部长、副总经理等职务。现任菲达环保董事、副总经理。

6. 郭滢先生：1985年生，本科，高级工程师，中共预备党员。2019年3月通过上海证券交易所董事会秘书资格考核。2008年8月参加工作，曾任菲达环保车间技术员、海外事业部与科研工作部项目经理、董事长助理、董事会办公室副主任，诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司除尘设计部项目主设、办公室副主任。现任菲达环保董事会秘书、董事会办公室主任。

7. 魏强先生：1974年生，中共党员，第一学历大专，本科毕业（在职学习），会计师职称。曾任菲达集团财务审计处副处长，菲达环保财务部副部长、部长，战略投资发展部部长，江苏菲达宝开电气股份有限公司财务总监等职。现任菲达集团董事、常务副总经理，江苏菲达宝开电气股份有限公司董事，浙江菲达股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会主任委员，菲达环保董事。

附件二：

第八届董事会独立董事候选人简历

1、杨莹先生：1979年生，会计学硕士，高级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001年9月至今就职于杭州电子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任、菲达环保独立董事。

2、沈东升先生：1963年生，博士，二级教授，注册环保工程师，无党派人士。1987年7月参加工作，曾任浙江省绍兴市环境保护局环境保护科学研究所工程师、浙江农业大学环境保护系讲师/副教授、浙江大学环境与资源学院环境工程系教授等职，现任浙江工商大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、西湖学者、院长，浙江省高等学校钱江高级人才特聘教授（简称：钱江学者），浙江省固体废物处理与资源化重点实验室主任，有色金属废弃物资源化浙江省工程实验室主任，《环境污染与防治》编委，浙江省环境科学学会副理事长、浙江省循环经济学会副理事长、浙江大学苏州工业研究院环保技术与装备中心主任、中国硅酸盐协会危废专业分委员会副主任、菲达环保独立董事。

3、周胜军先生：1968年生，本科，经济师，二级律师，中共党员。1990年8月参加工作，曾任诸暨市燃料总公司采购员、供应科长、业务部经理，诸暨市农业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务所律师、合伙人等职。现任浙江春森翔律师事务所律师、主任、合伙人，菲达环保独立董事。

4、金赞芳女士：1976年生，博士，教授，中共党员。2004年7月参加工作，曾任浙江工业大学讲师、副教授、硕士生导师等职。现任浙江工业大学教授、博士生导师，浙江景兴纸业股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和菲达环保独立董事。