

浙江菲达环保科技股份有限公司 第八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”或“菲达环保”）第八届董事会第一次会议于2021年9月7日以电子邮件等形式发出通知，2021年9月10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。会议由吴东明先生主持，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》。

会议选举吴东明为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

吴东明简历详见附件。

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%。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举罗水源、郭滢为公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。

罗水源、郭滢简历详见附件。

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：吴东明

非独立董事委员：吴黎明、罗水源、郭滢、魏强

独立董事委员：沈东升、金赞芳

2. 审计委员会成员（7人）：

主任委员：杨莹

非独立董事委员：罗水源、胡运进、赵琳

独立董事委员：沈东升、周胜军、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：吴黎明、郭滢

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：吴黎明、罗水源、郭滢

独立董事委员：杨莹、沈东升、金赞芳

上述董事简历详见公司于2021年8月25日披露的临2021—044号《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》。

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，聘任罗水源为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

罗水源简历详见附件。

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、财务总监的议案》。

经公司总经理提名，聘任胡运进、赵琳、丰宝铭、寿松、吴泉明、吕自强为公司副总经理；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，聘任郭滢为公司董事会秘书，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。

郭滢、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；同意聘任罗水源为公司总经理；聘任胡运进、赵琳、丰宝铭、寿松、吴泉明、吕自强为公司副总经理；聘任汪艺威为公司财务总监；聘任郭滢为公司董事会秘书。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月11日

附：

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。历任杭州钢铁集团有限公司财务部副部长、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。现任杭州钢铁集团有限公司副总经理、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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、丰宝铭先生：1962年生，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。现任菲达环保副总经理、浙江菲达脱硫工程有限公司执行董事兼总经理。

7、寿松先生：1971年生，大专，中共党员，工程师。1992年参加工作，曾任菲达环保技术员、进出口部副部长，诸暨华商进出口有限公司总经理等职务。现任菲达环保副总经理、制造事业部总经理。

8、吴泉明先生：1964年生，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，菲达环保副处长、处长、部长、总经理助理、海外事业部总经理等职务。现任菲达环保副总经理。

9、吕自强先生：1974年生，中共党员，在职本科学历（华东理工大学机械设计制造及其自动化专业），高级工程师。曾任菲达环保脱硫事业部综合处副处长、工程成套二部综合处副处长，浙江菲达脱硫工程有限公司服务一处处长、项目管理部部长、副总经理、常务副总经理，菲达环保副总工程师等职务，现任菲达环保副总经理、大气事业部项目执行部总经理。

10、汪艺威先生：1968年生，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，浙江巨化股份有限公司监事，菲达环保财务部部长等职。现任菲达环保财务总监。

11、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。现任菲达环保证券事务代表。