

**诚邦生态环境股份有限公司**  
**第三届董事会第二十七次会议决议公告**

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

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年8月24日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2021年8月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2021年半年度报告〉及摘要的议案》**

公司根据2021年半年度的实际经营情况，编制了2021年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

**（二）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事成员的议案》**

公司董事会提名方利强、李婷、张兴桥、叶帆、陈颖、李军、吴晖、马贵翔、傅黎瑛为诚邦生态环境股份有限公司第四届董事候选人。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

因公司以2020年度部分未分配利润转增股本已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及公司实际等有关内容，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：

序号	原章程	修改后
第六 条	公司注册资本为人民币 20,328 万元。	公司注册资本为人民币 26,426.40 万元。
第二 十一 条	公司股份总数为 20,328 万股，均为普通股。	2021 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年度股东大会，本次会议同意公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。本次转增前，公司总股本 20,328 万股，本次转增后，公司股份总数为 26,426.40 万股，均为普通股。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2021 年 9 月 10 日召集公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **备查文件：**

《诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

## 附件：

### 非独立董事成员简历：

方利强，男，1968年2月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级工程师，北京大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆(天津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监；1996年4月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理；1996年4月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁，2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长，现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。

李婷，女，1976年3月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1997年5月至2002年2月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002年3月至2005年2月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005年3月至2010年2月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010年3月至今任杭州安第斯贸易有限公司总经理；2017年10月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

张兴桥，男，1972年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016年7月至2018年6月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018年9月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁，2019年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

叶帆，男，1969年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员；1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011年5月至2012年9月任东方市政园林财务总监；2012年9月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈颖，女，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2004年至2005年10月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；2005年11月至2012年5月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；

2012年6月至今任诚邦设计集团有限公司副院长、执行院长，2018年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

李军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理，2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9月至2018年3月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心经理，2018年3月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012年9月至2020年7月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁。

#### **独立董事简历：**

马贵翔，男，1964年11月出生，博士学历，1989年7月至1996年9月任甘肃政法学院教师，1996年9月至2001年5月任浙江政法管理干部学院教授，2001年5月至2007年10月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007年10月至今任复旦大学教授。现任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司、龙芯中科股份有限公司独立董事。2017年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

吴晖，男，1960年4月生，中共党员。浙江工商大学会计学院教师，研究生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。历任浙江工商大学会计学院会计系主任、CPA教研室主任、青年教师指导室主任，现任浙江工商大学教学督导组副组长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、龙芯中科技术股份有限公司独立董事。2017年4月至今担任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

傅黎瑛，女，1969年1月出生，中国国籍，博士学位，教授，硕士生导师。历任浙江财政学校教师，浙江师范大学教师，现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师，同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司等上市公司独立董事。