

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-031

诚邦生态环境股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年7月26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2024年7月23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8名，实到董事8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《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》

公司董事会提名方利强、张兴桥、李婷、叶帆、李军、傅黎瑛、罗金明、韩旭为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事候选人。董事简历详见附件。

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8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会于2023年12月15日公布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、上海证券交易所

所于2024年4月30日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（2024年4月）的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：
（修改后的公司章程详见附件）

序号	原章程	修改后
1	第一百〇九条 董事会由 九名 董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 董事会由 八名 董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
2	第一百三十三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁 5名 ，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁 4名 ，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。

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 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司下属全资子公司出售房产暨关联交易的议案》

公司下属全资子公司杭州诚邦环保科技有限公司（以下简称“诚邦环保”）为盘活资产，加强资金回笼，提高资产运营效率，增加资产的流动性，拟以评估价 1,313.03 万元为基础经双方协商确定的价格 1,417.05 万元，将诚邦环保位于杭州市西湖区滨投云栖名筑西区 8 号楼 401 室房产（房产建筑面积 318.28 平方米，规划用途：商服用地/办公用房）转让给李敏女士。鉴于李敏女士是公司控股股东、实际控制人方利强先生之配偶，本次房产出售构成关联交易。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事方利强先生、张兴桥先生、李婷女士回避表决，其余非关联董事表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一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 2024 年 8 月 13 日召集公司 2024 年第一次临时股东大会。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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 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四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 27 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，研究生学历，高级经济师、教授级高级工程师，北京大学工商管理硕士，清华大学工商管理硕士，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。

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。

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。

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月任浙江东方市政园林工程有限公司财务总监；2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。2022年3月至今兼任诚邦生态环境股份有限公司董事会秘书。

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，2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

独立董事简历：

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独立董事。2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

罗金明，男，1968年5月出生，汉族，中共党员，会计学教授，注册会计师，硕士生导师。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长、浙江工商大学会计学院党委书记。现任浙江工商大学计划财务处处长，浙江中国小商品城集团股份公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事。2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

韩旭，男，1993年9月出生，汉族，本科学历，律师。2016.7-2019.5任上海锦天城（杭州）律师事务所专职律师，2019.6-至今任浙江六和律师事务所专职律师。2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。