

浙江菲达环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2006 年 4 月 18 日召开，会议由董事舒英钢先生主持。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，其中董事唐心一先生委托董事舒英钢先生，独立董事吉清先生委托独立董事何元福先生参加会议并表决。公司监事会、经营班子成员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- 一、选举舒英钢先生为公司董事长，石培根先生为公司副董事长。
- 二、审议通过了《设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会》的议案：

- 1、战略委员会成员：

非独立董事委员：舒英钢 石培根 何国良 寿志毅 陈建国

独立董事委员：胡忠勇 吉 清

召集人：石培根

- 2、审计委员会成员：

非独立董事委员：寿志毅 陈建国

独立董事委员：何元福 毛卫东

召集人：何元福

- 3、提名委员会成员：

非独立董事委员：舒英钢 石培根 何国良

独立董事委员：胡忠勇 毛卫东

召集人：胡忠勇

- 4、薪酬与考核委员会成员：

非独立董事委员：孟宪仪 唐心一

独立董事委员：毛卫东 胡忠勇

召集人：毛卫东

三、聘任何国良先生为公司总经理；经总经理何国良先生提议，聘任寿长根先生、吴法理先生、朱建波先生、章烨先生为公司副总经理；聘任林富根先生为公司财务总监；聘任葛介龙先生为公司总工程师。

- 四、聘任周明良先生为公司董事会秘书。

附：各位高级管理人员简历：

何国良先生：1949 年 8 月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，1968 年 9 月参加工作。曾任浙江电除尘器总厂技术科科长、生产科科长，菲达集团生产计划处处长，菲达环保制造部部长、工程成套部部长等职、副总经理兼总工程师，2003 年 4 月至 2006 年 4 月任菲达环保董事兼总经理，现任菲达集团党委委员。

寿长根先生：1955 年 5 月出生，中专学历，政工师，中共党员。1974 年参加工作，曾任浙江电除尘器总厂副厂长、菲达集团有限公司副总经理、菲达集团有限公司党委副书记，2000 年 3 月至 2006 年 4 月任浙江菲达环保科技股份有限公司监事会召集人。

吴法理先生：1962 年 9 月出生，工学博士，高级工程师，是浙江省“151”人才工程第一层次培养人员，享受国务院特殊津贴的专家。吴先生 1989 年起供职于浙江电除尘器总厂，曾任浙江电除尘器总厂副厂长、浙江菲达机电集团有限公司副总经理等职务。2000 年 3 月至 2006 年 4 月任浙江菲达环保科技股份有限公司副总经理。吴先生现时还兼任浙江省物料搬运协会副理事长、杭州应用工程学院兼职教授。

朱建波先生：1963 年 9 月出生，大专学历，工程师。朱先生 1981 年起供职于诸暨电除尘器厂，曾担任浙江菲达机电集团有限公司设计处处长、电除尘器事业部副部长等职务。2002 年 8 月至 2006 年 4 月任本公司副总经理，曾负责国家重点工程 300MW 及 600MW 机组配套电除尘器项目的主设工作。

章烨先生：1971 年出生，大学学历，高级工程师。章先生 1998 年 4 月起供职于浙江菲达机电集团，曾任浙江菲达机电集团诸暨兴达电气有限公司开发部部长、浙江菲达机电集团副总工程师、浙江菲达环保科技股份有限公司副总工程师、电气分公司经理，2003 年 4 月至 2006 年 4 月任本公司副总经理。

林富根先生：1963 年 10 月出生，中专学历，会计师。林先生 1980 年至 1995 年供职于诸暨机床厂，1995 年 6 月加入浙江菲达机电集团有限公司，曾任浙江菲达机电集团有限公司财务处副处长、企管审计处副处长等职务，2000 年 3 月至 2006 年 4 月任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监。

葛介龙先生：1964 年 7 月出生，大学学历，高级工程师，是浙江省“151”人才工程第一层次培养人员。1998 年 9 月起供职于浙江菲达环保科技股份有限公司，曾任浙江菲达环保科技股份有限公司脱硫事业部处长、副部长、副总工程师，2004 年 3 月至 2006 年 4 月担任浙江菲达环保科技股份有限公司总工程师。

周明良先生：1969 年 7 月出生，大学学历，工程师。周先生 1991 年 8 月起供职于浙江电除尘器总厂，2000 年 1 月至 2002 年 7 月参与浙江菲达环保科技股份有限公司上市工作。2001 年 1 月任主任工程师，2002 年 9 月任董事会秘书助理、证券事务代表。2001 年 3 月至 2002 年 8 月在浙江大学进修金融学专业研究生课程，获结业证书。并持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2003 年 4 月至 2006 年 4 月任本公司第二届董事会董事会秘书。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2006 年 4 月 18 日