

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇〇七年第一次临时股东大会会议资料

二〇〇七年十月

目 录

一、会议议程	2
二、关于董事会部分人员调整的议案	3
三、关于监事会部分人员调整的议案	4

会议议程

时间：2007年10月26日9：00

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司培训中心

主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞；

二、会议审议：

1、董事长舒英钢先生介绍《关于董事会部分人员调整的议案》；

2、监事会主席顾大伟先生汇报《关于监事会部分人员调整的议案》；

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单；

四、公布投票表决结果；

五、大会见证律师宣读法律意见书；

六、会议闭幕。

二00七年十月二十六日

关于董事会部分人员调整的议案

各位股东及股东代表：

鉴于唐心一先生因工作原因申请辞去公司董事职务，董事会提议增补周明良先生为公司董事，并接替唐心一先生在董事会专门委员会中的职务。

周明良简历：

周明良：男，1969 年出生，本科，中共党员，工程师职称。91 年参加工作，2000 年参与公司上市工作，02 年 6 月至 03 年 4 月任公司证券事务代表兼董秘助理，03 年 4 月至今任公司董事会秘书。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十月二十六日

关于监事会部分人员调整的议案

各位股东及股东代表：

金水棠先生因工作原因，申请辞去公司监事职务；现提议增补何杭儿先生为公司监事。

简 历：

何杭儿：男，1963 年出生，大专，经济师职称。历任菲达集团有限公司菲达报社副总编辑、处室第一党总支总支书记，浙江菲达环保科技股份有限公司总经办主任，江苏菲达宝开电气有限公司党总支副书记、副总经理。现任浙江省环保装备科技创新服务平台常务副主任，浙江菲达环保科技股份有限公司企划部部长。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十月二十六日