

浙江菲达环保科技股份有限公司
第四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”）第四届董事会第一次会议于 2009 年 4 月 20 日以 E-mail、传真件的形式发出通知，2009 年 4 月 28 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场投票的形式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 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。

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举舒英钢先生为公司董事长，何国良先生为公司副董事长。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。

1、战略委员会成员：

召集人：舒英钢

非独立董事委员：朱建波 陈建国

独立董事委员：高翔 蒋风云

2、审计委员会成员：

召集人：许永斌

非独立董事委员：寿志毅 齐世放

独立董事委员：毛卫东

3、提名委员会成员：

召集人：朱建波

非独立董事委员：何国良 周明良

独立董事委员：高翔 许永斌

4、薪酬与考核委员会成员：

召集人：何国良

非独立董事委员：舒英钢 朱建波

独立董事委员：许永斌 蒋风云

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任朱建波先生为公司总经理。

朱建波先生：1963年9月出生，中共党员，本科，高级工程师。1981年起供职于诸暨电除尘器厂，曾任菲达集团设计处处长、电除尘器事业部副部长等职务，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。2002年8月至今，任菲达环保副总经理；2008年8月至今，任菲达环保市场总监；主抓菲达环保的营销工作。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第四届董事会董事会秘书的议案》。

聘任周明良先生为公司董事会秘书。

周明良先生：1969年7月出生，大学学历，中共党员，工程师。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，2003年至今任董事会秘书兼董事长办公室主任，并于2007年10月起担任公司董事。周先生工作一直认真负责，有良好的个人道德和职业修养。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。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。

经朱建波总经理提议，聘任葛介龙为公司总工程师；聘任钟民均先生为公司财务总监；聘任寿长根、吴法理、章烨、王剑波、丰宝铭、吴泉明、许铨安先生为公司副总经理。

葛介龙先生：1964年7月出生，大学学历，教授级高级工程师，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，曾任菲达环保脱硫事业部处长、副部长、副总工程师，2004年3月至今，任菲达环保总工程师。

钟民均先生：1970年2月出生，大专学历，高级会计师。1991年8月参加工作，历任菲达环保主办会计、菲达集团财务审计处处长，现任菲达环保财务部部长、副总会计师。

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、菲达集团副总经理、菲达集团党委副书记、菲达环保监事会召集人等职务。2006年4月至今任菲达环保副总经理。

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、菲达集团副总经理等职务。2000年3月至今任菲达环保副总经理。

章烨先生：1971年出生，大学学历，高级工程师，1998年4月起供职于菲达电集团，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、菲达集团副总工程

师、菲达环保副总工程师、电气分公司经理。2003年4月至今任菲达环保副总经理。

王剑波先生：1961年4月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，1981年起供职于诸暨电除尘器厂，历任菲达集团设计处处长、电除尘器市场部副部长、菲达环保副总工程师兼脱硫事业部部长、总经理助理等职务。2004年1月15日至今任工程成套部部长；2008年8月至今任菲达环保副总经理。

丰宝铭先生：1962年6月出生，大专学历，经济师。1979年起供职于诸暨电除尘器厂，历任菲达集团营销处处长、脱硫事业部副部长、广东分公司经理、菲达环保脱硫公司副总经理、菲达环保总经理助理兼北京地区总部总经理等职务。2008年8月至今任菲达环保副总经理。

吴泉明先生：1964年2月出生，中共党员，硕士，高级工程师。1987年7月至1992年5月，历任江苏南通柴油机股份有限公司见习组长、新品开发组长；1992年5月至2003年4月，历任菲达公司副处长、处长、部长、总经理助理；2003年4月至2008年6月，任浙江信雅达环保工程有限公司总裁。2008年8月至今任菲达环保副总经理。

许铨安先生：1967年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任菲达集团设计部项目主设、菲达环保副处长、处长、菲达环保脱硫事业部副部长、北京分公司经理、浙江菲达脱硫工程有限公司副总经理。2007年3月至今，任浙江菲达脱硫工程有限公司总经理。

独立董事意见：本次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；提名、任免高级管理人员程序合法；同意以上三、四、五聘任高级管理人员议案。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分机构变动的议案》。

公司撤销总经理办公室、工程设计研究院，增加综合管理部、总工程师办公室、售后技术服务中心。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年第一季度报告全文及摘要》。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购江苏菲达宝开电气有限公司股权的议案》。

内容详见同步刊登的资产收购公告（公告编号：临2009-012）

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会

2009年4月28日