

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2010-029

浙江富春江环保热电股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2010年12月2日以专人送达方式发出，会议于2010年12月27日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据公司《章程》的有关规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经董事会提名委员会审议，提议公司董事会推选孙庆炎先生、郑秀花女士、吴斌先生、张谨先生、徐建帆先生、许爱红女士、骆国良先生、何江良先生、章击舟先生九人为第二届董事会董事候选人，其中：骆国良先生、何江良先生、章击舟先生三人为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候选人简历详见附件）。上述三人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，但因骆国良先生独立董事资格证书遗失目前正在办理相关有效证明，若无法获得相

关证明，骆国良先生承诺参加2011年1月上市公司独立董事（第三十二期）培训班考试。

本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

根据《公司章程》的规定，每位董事候选人以单项提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于提请召集公司2011年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2011年1月19日（星期三）召开公司2011年第一次临时股东大会，《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2010年12月28日

附件：

董事候选人简介：

孙庆炎先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。孙庆炎先生曾任富阳邮电通讯设备厂厂长，杭州富春江通信电缆厂厂长，杭州富春江通信器材（集团）公司总经理，浙江富春江通信集团有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长，浙江富春江通信集团有限公司、浙江永通汽车有限公司、浙江永通钢构材料有限公司董事，永通控股集团有限公司、杭州电缆有限公司、杭州永通房地产开发有限公司、富阳国际旅行社有限公司、浙江永通电线电缆质量检测有限公司董事长。

郑秀花女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。郑秀花女士曾任富阳邮电通讯设备厂车间主任，杭州富春江通信电缆厂车间主任，杭州富春江电信设备厂厂长，杭州富春江通信器材（集团）公司财务部经理，浙江富春江通信集团有限公司财务部经理、总会计师。现任本公司董事，浙江富春江通信集团有限公司董事、副总经理，永通控股集团有限公司、杭州电缆有限公司、浙江永通汽车有限公司董事、杭州永通房地产开发有限公司、富阳国际旅行社有限公司、浙江永通钢构材料有限公司监事。

吴斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师、高级经济师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴斌先生曾任富阳热电厂车间主任、科长、厂长助理，富阳富春江热电公司常务副总经理、总经理，浙江富春江通信集团有限公司执行副总经理、常务副总裁。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事、总经理，永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、杭州电缆有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司董事。

张谨先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张谨先生曾任浙江台州发电厂科员、支部书记、经理、副厂长，浙江巨能电力工程有限公

司党委书记、副总经理，浙江电力燃料总公司总经理，浙江富兴电力燃料有限公司董事长、总经理，浙江浙能富兴燃料有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江能源集团副总经济师、浙江浙能富兴燃料有限公司、浙江富兴电力燃料有限公司董事长。

徐建帆先生：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾任海军航空兵义乌机场气象台预报员、副台长、台长，富阳市供电局办公室科员、副主任、主任。现任本公司董事，杭州富阳容大控股集团有限公司、富阳市电力建设集团有限公司、杭州容大房地产开发有限公司董事长。

许爱红女士，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级会计师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。许爱红女士曾任电力部机械制造局杭州钻探机械制造厂财务科长，浙江省电力燃料总公司财务部经理，浙江富兴电力燃料有限公司财务部经理、总经理助理，浙江浙能富兴燃料有限公司总会计师、财务顾问。现任本公司董事，宁波茂源投资有限公司董事长。

骆国良先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册拍卖师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。骆国良先生曾任浙江省富阳市财政局办公室主任、富阳会计师事务所所长。现任本公司独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事，杭州富春会计师事务所董事长、总经理。

2005年10月参加中国证券业协会和清华大学经济管理学院举办的上市公司独立董事培训并获结业证书。骆国良先生为本公司第一届董事会独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

何江良先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师。曾任浙江九曜律师事务所合伙人，现任北京大成律师事务所杭州分所主任、合伙人，美都控股股份有限公司（600175.SH）独立董事。

2009年4月参加上海证券交易所第十期上市公司独立董事任职资格培训教育并获结业证书。何江良先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

章击舟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省人民政府中小企业创业指导师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾在天健会计师事务所有限公司从事独立审计及财务顾问工作十年，担任天健会计师事务所业务发展部部门经理。现任上海和山投资顾问有限公司董事长、总裁，西安陕鼓动力股份有限公司（601369.SH）独立董事。

2010 年 10 月参加上海证券交易所第十五期上市公司独立董事任职资格培训教育并获结业证书。章击舟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。