

**浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇一一年第一次临时股东大会会议资料**

2011年2月11日上午9:00
公司总部

目 录

一、会议议程	2
二、关于董事会成员调整的议案	3
三、关于监事会成员调整的议案	4

会议议程

时间：2011年2月11日9:00

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

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：

董事长舒英钢先生介绍《关于董事会成员调整的议案》、《关于监事会成员调整的议案》。

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。

2011年2月11日

关于董事会成员调整的议案

各位股东及股东代表：

鉴于寿志毅先生因工作原因辞去公司董事职务，提议增补顾大伟先生为公司董事，并接替寿志毅先生在董事会专门委员会中的职务。

附：

顾大伟先生简历

顾大伟先生：1964年12月出生，大学学历，中共党员，工程师职称，1981年7月参加工作，曾担任国有诸暨化肥厂副厂长、厂长、党委书记，富润集团公司副总经理。2004年4月调入菲达集团有限公司，曾任总经理助理、监事会主席。2005年12月起担任集团党委副书记、纪委书记；2006年4月起担任浙江菲达环保科技股份有限公司监事会主席。

注：顾大伟先生已递交辞呈，辞去本公司监事会主席职务，但按规定，在下次股东大会选举出新的监事之前，仍将履行监事会主席职责。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011年2月11日

关于监事会成员调整的议案

各位股东及股东代表：

鉴于顾大伟先生因工作原因辞去公司监事职务，提议增补寿长根先生为公司监事。

附：

寿长根先生简历

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2011年1月任菲达环保副总经理。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2011年2月11日