

浙江菲达环保科技股份有限公司  
二〇一二年第一次临时股东大会会议资料

二〇一二年四月

## 目 录

一、会议议程	2
二、关于选举公司第五届董事会董事成员候选人的议案	3
三、关于修改公司《章程》的议案	5
四、关于选举公司第五届监事会监事成员候选人的议案	6

# 会议议程

时间：2012年4月11日上午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：

1、董事长舒英钢先生介绍《关于选举公司第五届董事会董事成员候选人的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》；

2、监事会主席寿长根先生介绍《关于选举公司第五届监事会监事成员候选人的议案》；

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。

二〇一二年四月十一日

## 关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会已届满。公司董事会结合股东推荐、公司实际，广泛征求意见与评选，提议选举下列人员为公司第五届董事会董事候选人：

1、舒英钢先生：1958年12月出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。1976年4月参加工作，曾任诸暨机床厂厂长助理、副厂长，浙江电除尘器总厂厂长兼党委书记，菲达集团有限公司（以下简称“菲达集团”）董事长兼总经理、党委书记等职。1995年至今任菲达集团党委书记，2000年4月至今任菲达环保董事长。

2、顾大伟先生：1964年12月出生，本科，中共党员，工程师职称。1981年7月参加工作，曾任诸暨化肥厂副厂长、厂长、党委书记，富润控股集团有限公司副总经理，菲达集团总经理助理、党委副书记、纪委书记、监事会主席，菲达环保监事会主席等职。2011年2月至今任菲达集团法定代表人，菲达环保董事。

3、朱建波先生：1963年9月出生，本科，中共党员，高级工程师。1981年参加工作，曾任菲达环保设计处处长、电除尘器事业部副部长、副总工程师、副总经理等职。2009年4月至今任菲达环保总经理。

4、毛少君先生：1965年1月出生，硕士，中共党员，副研究员。1988年9月参加工作，曾任浙江省社会科学院助理研究员、副研究员，杭州锦江集团投资部经理，浙江天桥国际投资有限公司项目投资部副总经理，浙江天堂硅谷创业投资有限公司资产管理部总经理、项目投资部总经理、公司副总经理，杭州士兰控股公司投资顾问等职。2010年4月至今任菲达环保投资发展研究院副院长。

5、章焯先生：1971年6月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师。1993年8月参加工作，曾任中国轻工总会自动化研究所开发工程师，菲达集团诸暨兴达电气有限公司开发部副部长，菲达集团副总工程师，菲达环保副总工程师、电气分公司经理等职。2003年4月至今任菲达环保副总经理。

6、王云琪先生：1963年2月出生，博士，中共党员，高级工程师。2002

年5月至2006年7月，任大公国际资信评估有限公司副总裁、首席分析师、评审委员会主任；2006年8月至2009年3月，供职于中钢投资有限公司，历任上市业务部经理、上市业务小组经理。2009年3月至今，任中国中钢股份有限公司资本运营部副总经理。

7、许永斌先生：1962年12月出生，博士，中共党员，会计学教授。1984年8月参加工作，曾任杭州商学院财会学院助教、讲师、副主任、副教授、教授、院长，浙江工商大学财会学院院长、教授。2008年5月至今，任浙江工商大学博士生导师；2011年1月至今，任浙江工商大学财会学院党委书记兼执行院长、教授。

8、周广明先生：1950年10月出生，大学，中共党员，高级工程师。1973年8月参加工作，曾任浙江化工学院化工系助教、科研处助工，金华地区化学工业公司助工，金华市化建工业公司科长，金华氟化工实业公司总经理，金华市化建工业公司副经理，金华市环境保护局局长，浙江省辐射环境监测站副站长，浙江省环保产业协会副会长兼秘书长等职。2009年9月至今任浙江省环保机械行业协会副会长兼秘书长。

9、宣少军先生：1960年10月出生，本科，中共党员，高级律师。1988年参加工作，是浙江浣纱律师事务所的一级合伙人，曾任浙江浣纱律师事务所主任、党支部书记、绍兴仲裁委员会仲裁员；2008年7月至今，任浙江浣纱律师事务所财务主任，主要从事担任常年法律顾问、代理各类诉讼和非诉讼案件。

其中，许永斌、周广明、宣少军为独立董事候选人。

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

2012年4月11日

## 关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据实际情况，提议修改公司《章程》中部分条款，具体如下：

一、原《章程》中第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

.....

修改为：

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

.....

二、原《章程》中第一百一十三条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会杭州证券监管特派员办事处和上海证券交易所。

.....

修改为：第一百一十三条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会浙江证监局和上海证券交易所。

.....

三、原《章程》中第一百三十四条 董事会由十一名董事组成，其中七名董事，四名独立董事；设董事长一人，副董事长一人。

修改为：

第一百三十四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人。

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

2012年4月11日

## 关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会已届满。在结合股东推荐、公司实际，广泛征求意见、评选的基础上，提议选举下列人员为公司第五届监事会监事候选人：

1、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、党委副书记，菲达环保监事会主席、副总经理等职务。2011年2月至今任菲达环保监事会主席。

2、王建浩先生：1961年7月出生，中专学历，会计师。1981年参加工作，曾任菲达环保财务部主办会计、副部长等职。2008年至今任企划审计部部长。

另有一名监事为职工代表监事，由职工代表大会民主选举产生。

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

2012年4月11日