

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2013—042

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十七次会议于2013年9月22日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2013年9月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以9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的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

经公司总经理提名，聘任王新龙为公司副总经理。

王新龙先生：1977年2月出生，本科，中共党员，高级工程师。2000年8月参加工作；曾任公司脱硫事业部工艺处长，浙江菲达脱硫工程有限公司设计二部部长、副总经理等职；2012年4月至今，任公司北京研究院院长。

独立董事意见：新聘任的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；本次的提名、任免高级管理人员程序合法；同意聘任王新龙为公司副总经理。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2013年9月27日