

浙江富春江环保热电股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年1月13日以专人送达方式发出，会议于2014年1月20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《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由吴斌先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，推选吴斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。吴斌先生简历见附件。

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《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，聘任张忠梅先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。张忠梅先生简历见附件。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

三、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理张忠梅先生提名，聘任孙春华先生、张杰先生为公司副总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。孙春华先生、张杰先生简历见附件。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理张忠梅先生提名，聘任骆琴明女士为公司财务总监，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。骆琴明女士简历见附件。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长吴斌先生提名，聘任张杰先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。张杰先生简历见附件。张杰先生联系方式：

通讯地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

联系电话：0571-63553779

传真号码：0571-63553789

电子邮箱：zhangjie@zhefuet.com

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1、审计委员会（3人）

（1）选举章击舟先生为审计委员会主任委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）选举郑秀花女士为审计委员会委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）选举舒敏先生为审计委员会委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、薪酬与考核委员会（3人）

（1）选举何江良先生为薪酬与考核委员会主任委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）选举徐建帆先生为薪酬与考核委员会委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）选举舒敏先生为薪酬与考核委员会委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、战略与投资委员会（3人）

（1）选举章击舟先生为战略与投资委员会主任委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）选举吴斌先生为战略与投资委员会委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）选举何江良先生为战略与投资委员会委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、提名委员会（3人）

（1）选举何江良先生为提名委员会主任委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）选举张忠梅先生为提名委员会委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）选举章击舟先生为提名委员会委员

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

董事会经认真审议，认为：

1、东港热电通过本次担保所融资金主要用于置换公司对其提供财务资助所投入的资金。公司为控股51%的子公司东港热电提供担保支持，不仅能够降低其财务成本，还有利于促进子公司健康发展。本次担保未损害公司股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。东港热电财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保，风险在可控范围之内。

2、小额贷款公司根据经营的需要及时进行适度的银行融资可以扩大运营资金规模，满足市场需求，有利于提高股东回报。本次小额贷款公司向银行申请融资3亿元，占注册资本的比例为50%，符合《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》等法规的规定。小额贷款公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保，风险在可控范围之内。

上述担保实际发生金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

《浙江富春江环保热电股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及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。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 20 日

附件：董事长和公司高级管理人员简历

董事长：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。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，浙江富春江通信集团有限公司执行副总经理、常务副总裁，浙江富春江环保热电股份有限公司总经理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事长、衢州东港环保热电有限公司董事长，常州市新港热电有限公司、永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司董事。

吴斌先生持有本公司股份 1,721,250 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

总经理：张忠梅先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任富阳热电厂锅炉分场主任，富阳热电厂副厂长，富阳富春江热电有限公司副总经理，浙江富春江环保热电有限公司副总经理、本公司副总经理、浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司总经理，现任本公司董事、总经理、浙江富春环保新材料有限公司、浙江汇丰纸业有限公司董事长。

张忠梅先生持有本公司股份 1,217,625 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠梅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

副总经理：孙春华先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，经济师，中共党员。曾任杭州富春江化工厂发电车间主任，富阳市电力建设集团有限公司任安全工程师，浙江富春江环保热电有限公司工程总监等职。现任本公司副总经理。

孙春华先生持有本公司股份 178,500 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

副总经理兼董事会秘书：张杰先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾赴法国雷恩大学和法国克莱蒙费朗高等商业学院留学，获国际商务和国际项目工程硕士及法国高级商务师资格证书，曾任法国工商会下属的依康管理咨询公司法国总部亚洲市场部经理助理、中国市场部副经理。现任本公司

董事、副总经理兼董事会秘书，常州市新港热电有限公司董事长，衢州东港环保热电有限公司董事。

张杰先生持有本公司股份 178,500 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张杰先生于 2010 年 12 月参加深交所举办的董事会秘书任职资格培训，参加考试并获得董事会秘书资格证书。

财务总监：骆琴明女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中共党员。曾任富阳热电厂出纳、会计、企管科长，浙江富春江通信集团子公司会计、审计员，浙江富春江环保热电有限公司财务部经理。现任本公司财务总监，常州市新港热电有限公司董事，衢州东港环保热电有限公司监事。

骆琴明女士持有本公司股份 178,500 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。骆琴明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。