

浙江金海环境技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2017 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 7 月 12 日以电话和邮件方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案的内容为：根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届董事会非独立董事，并提名丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊可小姐、刘朝军先生、张淑兰女士、卢佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》

该议案的内容为：根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届董事会独立董事，并提名金敏强先生、杨义生先生、齐萌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3. 审议《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

丁宏广先生，1958 年出生，EMBA 学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长，日本金海董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际集团有限公司董事。

丁伯英女士，1976 年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。

张淑兰女士，1969 年出生，本科学历。曾任职于金海三喜财务部、金海三喜监事。现任公司董事、财务总监，苏州金海监事。

刘朝军先生，1981 年出生，博士学历。曾任上海沛杰过滤技术有限公司研发副总监，霍尼韦尔综合科技（中国）有限公司高级研究员，现任公司上海研究院副院长。

丁伊可小姐，1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。

卢佳女士，1970 年出生，高中学历，曾任公司采购部部长助理，现任公司采购部副部长。

独立董事候选人：

金敏强先生，1951 年出生，硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海联欣科技发展有限公司财务总监（现改名上海达实联欣科技发展有限公司）。现任公司独立董事，上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师。

杨义生先生，1956 年出生，本科学历，中级经济师职称。曾任中国建设银行诸暨市支行副行长兼纪委副书记，党委副书记，现任诸暨市上峰小额贷款有限公司风控委副主任。

齐萌先生：1982 年出生，博士学历，现任上海信和安律师事务所律师，高顿财经研究院 CPA 项目部经济法教研总监、上海政法学院国际法学院国际经济法系主任、最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任。