

## **浙江嘉澳环保科技股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年8月28日9时00分以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第四届董事会第一次会议通知已于2017年8月24日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于选举沈健先生为公司第四届董事会董事长的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈健先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

**二、审议通过《关于聘任楼灿波先生为公司总经理的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任楼灿波先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

**三、审议通过《关于聘任王艳涛女士为公司董事会秘书的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王艳涛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

**四、审议通过《关于聘任章金富先生为公司副总经理的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任章金富先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**五、审议通过《关于聘任查正蓉女士为公司财务总监的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任查正蓉女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**六、审议通过《关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王艳涛女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事上述二至六事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

**七、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及批准主任委员的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举胡旭微女士、朱狄敏先生、王艳涛女士为董事会审计委员会委员，主任委员由胡旭微女士担任。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**八、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及批准主任委员的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举范志敏先生、胡旭微女士、楼灿波先生为董事会提名委员会委员，主任委员由范志敏先生担任。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**九、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及批准主任委员的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举朱狄敏先生、范志敏先生、楼灿波先生为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由朱狄敏先生担任。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**十、《关于选举董事会战略委员会委员及批准主任委员的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举沈健先生、王艳涛女士、章金富先生为董事会战略委员会委员，主任委员由沈健先生担任。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上十项议案人员简历见附件。

**十一、《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请 1 亿元授信额度的议案》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

**十二、《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

**十三、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

**十四、《关于审议和批准 2017 年半年度财务报告报出的议案》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**十五、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

**十六、《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

附：简历

## 沈健先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管 理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程院校外专业硕士研究生导师，浙江省嘉兴市第七届政协委员。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长、顺昌投资董事长兼总经理、浙源节能董事。2008 年 8 月起担任本公司董事。

作为发明人之一，沈健先生先后获得“一种利用废油及油脚生产环保型增塑 剂的方法”、“一种可生物降解的复合增塑剂的制备方法”等多项专利。2011 年 10 月，因“环保增塑剂清洁化生产关键技术及其产业化应用”项目被中国石油和化学工业联合会授予技术发明奖二等奖，以表彰其在促进化学工业科技进步中作出的重大贡献。2012 年 2 月，被桐乡市政府评为 2011 年度桐乡市工业转型升级十佳优秀经营者。

## 楼灿波先生

1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 曾任浙江调速机厂技术人员、深圳 ASM 精密仪器厂技术人员、嘉澳有限执行董事兼总经理等，现任本公司总经理。2008 年 8 月起担任本公司董事。

## 章金富先生

1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任本公司副总经理、顺昌投资董事。2008 年 8 月起担任本公司董事。作为发明人之一先后获得“一种可生物降解的复合增塑剂的制备方法”、“环氧增塑剂高效反应器”等多项专利，主持研发的“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”和“癸二酸二辛酯”获“嘉兴市科学技术进步奖”。2011 年 6 月，被嘉兴市科技局授予“嘉兴市自主创新贡献奖”荣誉称号。

## 王艳涛女士

1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省桐乡市第十五届人大代表。2006 年 12 月至嘉澳有限工作，现任本公司董事会秘书。2008 年 8 月起担任本公司董事。作为主要成员参与的“利用废油、油脚生产环保增塑剂”、“多功能增塑剂化学改性的动、植物油、脂项目”被列入“浙江省科技成果”。

## 杨昱先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，浙

能电力经贸有限公司副经理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司内部审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购经理；2011年10月至今，担任福建省明洲环保发展有限公司执行董事、副总经理。2016年9月起担任本公司董事。

### **查正蓉女士**

1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年7月至嘉澳有限工作，历任统计员、主办会计、财务经理。2009年9月起，开始担任本公司财务总监。2016年9月起担任本公司董事。

### **朱狄敏先生**

1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任浙江工商大学法学院副教授，浙江省环保联合会常务理事。曾任浙江大学公法与比较法研究所研究助理，杭州拱墅区人民法院民一庭助理审判员、副主任科员，杭州市发展研究中心(杭州市委政策研究室)城市发展研究处、政治文明建设研究处工作，主任科员，副研究员。2016年9月起担任本公司独立董事。

### **范志敏先生**

1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕

士、民商法学(公司与金融法)研究生，浙江大学会计硕士校外导师。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会秘书兼副总经理、上海银象资产管理有限公司董事长，现任宁波揽众天道投资管理有限公司董事长、宁波揽众资产管理有限公司总经理、欧浦智网股份有限公司独立董事。2016年9月起担任本公司独立董事。

### 胡旭微女士

1964年11月生，现任浙江理工大学金融与财务研究所所长，教授，中国注册会计师，无境外永久居留权，曾任浙江理工大学经济管理学院副院长，浙江省总会计师协会理事。目前在湖州星光农机股份有限公司(603789)、东南网架股份有限公司(002135)、绿康生化股份有限公司(未上市)担任独立董事职务。2016年9月起担任本公司独立董事。