

浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2018年5月15日以E-mail等形式发出通知，于2018年5月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、逐项审议通过《关于选举董事（不包含独立董事）的议案》。

公司第六届董事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届董事会董事（按姓氏笔画排序，不包含独立董事）候选人，并提交股东大会审议。

1、王剑波（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2、方建（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

3、汤月明（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

4、吴法理（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

5、汪利民（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

6、周晓文（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

7、舒英钢（简历详见附件一）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届董事会独立董事（按姓氏笔画排序）候选人，并提交股东大会审议。

1、杨莹（简历详见附件二）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

2、沈东升（简历详见附件二）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

3、周胜军（简历详见附件二）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

4、金赞芳（简历详见附件二）

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

关于第七届董事会董事候选人的独立意见：公司第七届董事会董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事及独立董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意本次第七届董事会各董事候选人的提名。

三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-034号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月19日

附件一：

第七届董事会董事（不包含独立董事）候选人简历

1. 王剑波先生：1961年4月出生，本科，教授级高级工程师。1981年参加工作，曾任菲达集团有限公司设计处处长、电除尘器市场部副部长，公司副总工程师兼脱硫事业部部长、总经理助理、工程成套部部长、大气事业部总经理、董事等职。2008年8月至今，任公司副总经理。

2. 方建先生：1971年9月出生，本科，中共党员，高级工程师。1993年7月参加工作，曾任巨化集团公司热电厂副厂长、厂长，巨宏热电有限公司董事长、总经理，巨化衢州公用有限公司执行董事、总经理，巨化集团财务有限责任公司董事，浙江巨化热电有限公司执行董事、浙江工程设计有限公司董事、副总经理、巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）工程建设部副部长、部长。2016年5月至今，任巨化集团工程建设部部长、浙江工程设计有限公司董事。

3. 汤月明先生：1962年12月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，浙江省“151人才工程”第一层次培养人员，浙江省“新世纪151人才工程”重点资助培养人员。1984年8月参加工作，曾任浙江衢化氟化学有限公司副总经理、总工程师、总经理，浙江巨化股份有限公司副总经理，浙江中天氟硅材料有限公司总经理，巨化集团生产部部长，浙江省环保厅污控处副处长（挂职），巨化集团总经理助理，浙江工程设计有限公司董事长等职。2015年3月至今，任巨化集团副总工程师；2018年1月至今，任公司副董事长。

4. 吴法理先生：1962年9月出生，博士，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省新世纪151人才工程第一层次培养人员。1989年参加工作，曾任浙江电除尘器总厂副厂长、菲达集团有限公司副总经理、公司总工程师、浙江菲达科技发展有限公司总经理等职。2000年8月至今，任公司副总经理；2013年5月至今，任浙江菲达科技发展有限公司董事长兼总经理，2015年7月至今，任公司固废事业部总经理。

5. 汪利民先生：1968年6月出生，本科，中共党员，教授级高级会计师。1990年8月参加工作，曾任浙江巨化股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、

副总会计师、董事，巨化集团计划财务部部长，上海华山康健医疗有限公司董事，浙江巨化新材料研究院有限公司董事，巨化集团财务部部长，巨化集团（香港）有限公司董事，浙江卓正投资有限公司董事长，巨化集团副总会计师等职。2016年3月至今，任巨化集团副总会计师、财务部部长、巨化集团财务有限责任公司董事长、巨化控股有限公司董事长、巨化集团上海融资租赁有限公司董事长、总经理、浙江巨化股份有限公司董事。

6. 周晓文先生：1963年4月出生，研究生学历，中共党员，执业律师，2011至2012年度浙江省优秀法律顾问，2014至2015年度浙江省十佳企业法律顾问。1984年8月参加工作，曾任浙江巨化控股有限公司监事、巨化集团法律顾问室副主任、法务科科长。2017年8月至今，任巨化集团副总法律顾问、监察审计法务部副部长、浙江卓正投资有限公司监事、浙江巨化锦洋化工有限责任公司副董事长。

7. 舒英钢先生：1958年12月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省特级专家，浙江省有突出贡献的中青年科技专家，浙江省品牌建设联合会会长，中国环境保护产业协会电除尘委员会执行主任委员，中国环保机械行业协会理事长，全国环保机械产品标准化技术委员会环境保护机械分技术委员会主任委员。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，菲达集团有限公司董事长兼总经理、党委书记等职。2017年9月至今，任菲达集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2000年4月至今，任公司董事长。

附件二：

第七届董事会独立董事候选人简历

1、杨莹先生：1979年1月出生，研究生，会计学专业高级实验师（副教授），中共党员。2001年9月参加工作，任杭州电子科技大学会计学院会计信息化与实验中心主任。

2、沈东升先生：1963年11月出生，博士，二级教授，注册环保工程师。1987年7月参加工作，曾任浙江省绍兴市环境保护局环境保护科学研究所工程师、浙江农业大学环境保护系讲师/副教授、浙江大学环境与资源学院环境工程系教授等职，现任浙江工商大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、西湖学者、院长，浙江省高等学校钱江高级人才特聘教授（简称：钱江学者），浙江省固体废物处理与资源化重点实验室主任，有色金属废弃物资源化浙江省工程实验室主任，《环境污染与防治》编委。

3、周胜军先生：1968年12月出生，本科，经济师，律师，中共党员。1990年8月参加工作，曾任诸暨市燃料总公司采购员、供应科长、业务部经理，诸暨市农业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务所书记、合伙人等职。2016年12月至今，任浙江春森翔律师事务所主任、合伙人。

4、金赞芳女士：1976年9月出生，博士，教授，中共党员。中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月参加工作，曾任浙江工业大学讲师、副教授、硕士生导师等职。2015年12月至今，任浙江工业大学教授、博士生导师。现任浙江景兴纸业股份有限公司和浙江新和成股份有限公司独立董事。