

浙江菲达环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2020年3月6日以电子邮件等形式发出通知，于2020年3月13日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。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《关于补选第七届董事会董事的议案》。

鉴于汤月明、方建、汪利民、周晓文先生因工作变动辞去本公司董事及董事会专门委员会委员职务。会议决定增补以下人员（按姓氏笔画排序）为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

1. 吴东明（简历详见附件）

同意7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. 吴黎明（简历详见附件）

同意7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. 张伟明（简历详见附件）

同意7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. 罗水源（简历详见附件）

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

关于增补董事候选人的独立意见：公司第七届董事会补选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条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》第146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。我们同意本次董事候选人的提名。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，聘任张伟明为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

张伟明先生简历详见附件。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，聘任罗水源为公司副总经理（常务）、胡运进为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

罗水源、胡运进先生简历详见附件。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

关于上述聘任高级管理人员的独立意见：公司新聘任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；本次提名、聘任高级管理人员程序合法；我们同意聘任张伟明为公司总经理，聘任罗水源、胡运进为公司副总经理。

四、审议通过《关于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的议案》。

内容详见同期披露的公告临2020-014号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2020-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

同意7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

2020年3月14日

附：

简 历

1. 吴东明先生：1971年11月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任杭钢集团财务部副部长、部长、投资管理部总经理、副总会计师，幸福之江资本运营有限公司董事长，浙江杭钢融资租赁有限公司董事长。现任杭钢集团副总经理、总会计师，杭州钢铁股份有限公司董事长。

2. 吴黎明先生：1965年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江富春紫光环保股份有限公司总经理、浙江省环保集团有限公司董事总经理、副董事长等职务。现任杭钢集团总经理助理、副总经济师，浙江富春紫光环保股份有限公司董事长，杭州钢铁股份有限公司董事、同方环境股份有限公司董事、浙江省环保集团有限公司董事。

3. 张伟明先生：1968年出生，中共党员，大学学历，注册一级建造师。曾任浙江杭钢建筑安装工程有限责任公司总经理助理、副总经理、董事总经理，杭州钢铁股份有限公司维修中心主任，浙江杭钢建筑安装工程有限责任公司董事长兼总经理等职务。

4. 罗水源先生：1965年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任浙江杭钢动力有限公司热电厂厂长助理、副厂长、设备管理部部长，杭钢集团信管部副部长，浙江兰贝斯信息技术有限公司副总经理，浙江杭钢动力有限公司副总经理，浙江杭钢动力有限公司总经理等职务。

5. 胡运进先生：1974年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任杭州钢铁集团有限公司基建技改部合同造价科科长，招标中心业务科科长，浙江钱塘江海塘物业管理有限公司执行董事，浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司董事长，浙江省环保集团有限公司经营管控部部长，副总经理等职务。现任浙江省环保集团有限公司副总经理。