

浙江菲达环保科技股份有限公司  
二〇二〇年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年四月

# 目 录

会议议程.....	2
一、关于补选第七届董事会董事的议案.....	3
二、关于补选第七届监事会监事的议案.....	5

# 会议议程

现场会议时间：2020年4月13日 14:30

网络投票时间：2020年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

## 现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 舒英钢

- 一、宣布会议开始并致欢迎辞。
- 二、会议审议（董事会秘书郭滢先生汇报各项议案）：
  1. 逐项表决：关于补选第七届董事会董事的议案；
  2. 逐项表决：关于补选第七届监事会监事的议案。
- 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
- 四、公布投票表决结果。
- 五、大会见证律师宣读法律意见书。
- 六、会议闭幕。

2020年4月13日

## 一、关于补选第七届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动，汤月明、方建、汪利民、周晓文先生申请辞去本公司董事及董事会专门委员会委员职务。经杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）推荐，现提议增补吴东明、吴黎明、张伟明、罗水源先生（按姓氏笔画排序）为本公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

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8月出生，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。

3. 张伟明先生：1968年10月出生，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10月出生，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。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月13日

## 二、关于补选第七届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动，周立昶、马伟卫先生申请辞去本公司监事职务。经杭州钢铁集团有限公司及本公司监事会推荐，现提议增补王国平、罗亮先生（按姓氏笔画排序）为本公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。

1. 王国平先生：1964年1月出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任杭州钢铁集团有限公司纪委办公室主任、纪检监察室主任，杭州紫元置业有限公司纪委书记、监事会副主席等职务。

2. 罗亮先生：1982年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任浙江衢化氟化学有限公司工程技术人员，巨化集团有限公司秘书科副科长，浙江巨化股份有限公司氟聚合物事业部办公室主任，本公司投资部副部长等职务。现任本公司法务审计部部长。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月13日