

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年3月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2020年3月27日下午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举周方洁先生为公司董事长，任期三年。

二、会议以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

同意选举沈习武先生为公司副董事长，任期三年。

三、会议以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第五届董事会各专门委员会的成员如下：

1)、审计委员会委员：

独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事马中先生、董事杨柳锋先生

2)、提名委员会委员：

独立董事马中先生（召集人）、独立董事段逸超先生、董事长周方洁先生

3)、薪酬与考核委员会委员:

独立董事段逸超先生(召集人)、独立董事吴建海先生、董事沈习武先生

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。

**四、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任周方洁先生为公司总经理,任期三年。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**五、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任杨柳锋先生、于雪先生、王惠芬女士、李雪会先生、李元军先生为公司副总经理,任期三年。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**六、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

同意聘任王惠芬女士为公司财务负责人,任期三年。

**七、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任李雪会先生为公司董事会秘书,任期三年。

**八、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任**

公司证券事务代表的议案》。

同意聘任俞凌佳女士为公司证券事务代表，任期三年。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任郑水娟女士为公司内部审计机构负责人，任期三年。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 28 日