

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈万中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》议案

###### 1.议案内容：

提名沈万中为公司董事会董事长候选人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，若沈万中当选为公司董事长，则沈万中为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

提名聘请沈万中为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

提名聘请沈学恩为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

提名聘请曹洋、裴志国、沈学恩、韩延民为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

提名聘请沈学恩为公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员》议案

1.议案内容：

战略委员会由董事长沈万中先生、董事曹洋先生和独立董事张学斌先生组成，其中沈万中先生任主任委员；审计委员会由独立董事柴斌锋先生、董事林虹辰女士和独立董事李彬先生组成，其中柴斌锋先生任主任委员；提名委员会由独立董事李彬先生、董事长沈万中先生和独立董事张学斌先生组成，其中李彬先生任主任委员；薪酬与考核委员会由独立董事张学斌先生、董事长沈万中先生和独立董事柴斌锋先生组成，其中张学斌先生任主任委员。上述人员任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日