

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-098

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四次会议（以下简称本次会议）于2020年9月11日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王伟先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于修订章程的议案》。

本项议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

关于本次公司章程修订的具体内容详见登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订章程的公告》(公告编号: 2020-100)。

2. 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 本次会议提名王炜先生、王羽旻先生、尹小梅女士、韩宇泽先生为第四届董事会非独立董事候选人(简历请见附件一), 所有非独立董事任期均为三年。

此前, 董事会提名委员会已召开会议, 审核同意上述第四届董事会非独立董事候选人提名。

公司独立董事发表事前认可意见, 同意将上述关于第四届董事会非独立董事候选人的相关议案提交本次会议审议。

独立董事发表独立意见认为: 前述非独立董事候选人符合相关法律法规和监管政策规定的任职资格要求, 董事会对其提名、审议、表决、决议程序合法; 对本次董事会换届选举事项无异议, 同意将上述第四届董事会非独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果为:

2.1 王炜: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意票数占全体董事人数的 100%;

2.2 王羽旻: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意票数占全体董事人数的 100%;

2.3 尹小梅: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意票数占全体董事人数的 100%;

2.4 韩宇泽：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会非独立董事将继续履行职责。

3. 审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名肖莹女士、董滨先生、陆豪杰先生为第三届董事会独立董事候选人（简历请见附件二），所有独立董事任期均为三年。

此前，董事会提名委员会已召开会议，审核同意上述第四届董事会独立董事候选人提名。

公司独立董事发表事前认可意见，同意将上述关于第四届董事会独立董事候选人的相关议案提交本次会议审议。

独立董事发表独立意见认为：前述独立董事候选人符合相关法律法规和监管政策规定的任职资格要求，董事会对其提名、审议、表决、决议程序合法；对本次董事会换届选举事项无异议，同意将上述第四届董事会独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果为：

3.1 肖莹：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

3.2 董滨：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

3.3 陆豪杰：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体

董事人数的 100%。

本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会独立董事将继续履行职责。

4. 审议通过《关于注销全资子公司上海升山环保工程有限公司的议案》。

同意依法注销公司全资子公司上海升山环保工程有限公司。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销全资子公司上海升山环保工程有限公司的公告》（公告编号：2020-101）。

本项议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

5. 审议通过《关于设立全资子公司并建设环保科技产业园的议案》。

同意公司以货币出资方式投资设立全资子公司上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准），由其依法选聘相关设计规划、建筑施工等专业主体，落实“上海洗霸环保科技产业园”建设相关工作。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于设立全资子公司并建设环保科技产业园的公告》（公告编号：2020-102）。

本项议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

6. 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

本项议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票

数占全体董事人数的 100%。

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知的具体内容，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-103）。

三、上网公告附件

1. 第三届董事会第三十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第四届董事会董事候选人的事前认可意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日

附件一、第四届董事会非独立董事候选人简历

2.1 王炜先生：中国国籍，1964年4月出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。王炜先生为公司创始人、控股股东，历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师，曾获得上海市质量金奖、上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章、中国石油化工优秀民营企业家、全国劳动模范等荣誉，兼任上海高新技术人才协会副理事长、上海水资源保护基金会副秘书长。现任公司董事长、总经理。

2.2 王羽旻先生：中国国籍，1994年4月出生，无境外永久居留权，南开大学经济系本科、英国伯明翰大学硕士，曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。现任公司董事长助理。

王羽旻先生与公司董事长、控股股东王炜先生为父子关系。

2.3 尹小梅女士：中国国籍，1971年7月出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士1996年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司副总经理兼民用事业部部门总经理。尹小梅女士为公司第三届董事会非独立董事。

2.4 韩宇泽先生：中国国籍，1964年7月出生，无境外永久居留权，香港科技大学EMBA，高级经济师。历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董

事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份有限公司副董事长。现任上海联创永钧股权投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、上海新疆商会执行会长、上海新疆昌吉商会会长、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆兵投联创股权投资管理有限公司董事总经理、浙江联创永钧股权投资管理有限公司董事总经理、深圳联创永钧股权投资管理有限公司执行董事兼总经理，为北京京冶轴承有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席。韩宇泽先生为公司第三届董事会非独立董事。

附件二、第四届董事会独立董事候选人简历

3.1 肖莹女士：中国国籍，1977年6月出生，中共党员，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学证券专业，经济学学士、会计学硕士，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监。2020年6月起担任上海影视乐园副总经理。2019年9月至2019年12月任中捷资源(002021)独立董事，2020年8月至今任捷鑫网络(839597)独立董事。

3.2 董滨先生：中国国籍，1978年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生毕业，上海优秀技术带头人，（负责项目）曾获上海市技术发明一等奖、第十八届中国专利优秀奖。曾任同济大学副研究员，现任同济大学教授、博士生导师，兼任南通华新环保科技股份有限公司独立董事。

3.3 陆豪杰先生：中国国籍，1974年1月出生，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”获得者、教育部“新世纪优秀人才”、上海市“曙光学者”、中国化学会“青年化学奖”。陆豪杰先生先后入选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。

现任复旦大学化学系副系主任、生物医学研究院副院长，兼卫健委糖复合物重点实验室（复旦大学）主任。陆豪杰先生为公司第三届董事会独立董事。