

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

编号：2020-067

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年9月14日9时以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第二次会议通知已于2020年9月10日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举沈健先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈健先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于聘任沈健先生为公司总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任沈健先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于聘任王艳涛女士为公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王艳涛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于聘任章金富先生为公司副总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任章金富先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于聘任查正蓉女士为公司财务总监的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任查正蓉女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王艳涛女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事就上述二至六事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

七、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及批准主任委员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举胡旭微女士、朱狄敏先生、王艳涛女士为董事会审计委员会委员，主任委员由胡旭微女士担任。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及批准主任委员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举范志敏先生、胡旭微女士、沈颖川先生为董事会提名委员会委员，主任委员由范志敏先生担任。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及批准主任委员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举朱狄敏先生、范志敏先生、沈颖川先生为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由朱狄敏先生担任。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、《关于选举董事会战略委员会委员及批准主任委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举沈健先生、王艳涛女士、章金富先生为董事会战略委员会委员，主任委员由沈健先生担任。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上十项议案人员简历见附件。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

附：简历

沈健先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程院校外专业硕士研究生导师，浙江省嘉兴市政协委员。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任公司董事长、总经理、顺昌投资董事、浙能经贸执行董事、嘉兴纽康董事。2008 年 8 月起担任公司董事；2018 年 1 月起担任公司总经理。

沈颖川先生

1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年 8 月起担任公司董事，现兼任公司采购部经理。

章金富先生

1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程

师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任公司副总经理、顺昌投资副董事长。2008年8月起担任公司董事。

王艳涛女士

1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省桐乡市人大代表。2006年12月至嘉澳有限工作，现任海南敏涛科技有限公司执行董事兼总经理。2008年8月起担任公司董事；2008年9月起担任公司董事会秘书；2016年5月起担任公司副总经理。

查正蓉女士

1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年4月至嘉澳有限工作，历任统计员、主办会计、财务经理。2009年9月起，开始担任公司财务总监。2016年9月起担任公司董事。

范志敏先生

1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学(公司与金融法方向)研究生、会计硕士校外导师，准保荐代表人。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理、宁波揽众投资管理有限公司董事长兼总经理、浙江聚力文化发展股份有限公司董事，现任宁波揽众投资管理有限公司创始合伙人、杭州喜马拉雅信息科技有限公司合伙人、杭州聚控文化有限公司执行董事、北京青椒文化有限公司

执行董事、北京茶通天下管理咨询有限公司董事、欧浦智网股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2016年9月起担任公司独立董事。

朱狄敏先生

1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任浙江大学公法与比较法研究所研究助理，杭州拱墅区人民法院民一庭助理审判员、副主任科员，杭州市发展研究中心（杭州市委政策研究室）城市发展研究处、政治文明建设研究处主任科员，副研究员。现任浙江工商大学法学院副教授，浙江腾智律师事务所律师。2016年9月起担任公司独立董事。

胡旭微女士

1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，具有中国注册会计师资格。曾任浙江理工大学经济管理学院副院长，浙江省总会计师协会理事。现任浙江理工大学会计学教授、财务与会计研究所所长，目前在上海飞尔汽车零部件股份有限公司（未上市）、浙江东南网架股份有限公司（002135）、浙江中晶科技股份有限公司（未上市）、宁波均普智能制造股份有限公司（未上市）担任独立董事职务。2016年9月起担任公司独立董事。