

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二〇年第五次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十一月发布

目 录

会议议程.....	2
一、关于补选第七届董事会董事的议案.....	3

会议议程

现场会议时间：2020年11月12日 14:30

网络投票时间：2020年11月12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 吴东明

- 一、宣布会议开始并致欢迎辞。
- 二、会议审议（董事会秘书郭滢汇报议案）：
 1. 逐项表决：关于补选第七届董事会董事的议案。
- 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11月12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：

鉴于张伟明因工作变动申请辞去本公司董事、总经理职务，吴法理因个人原因申请辞去本公司董事职务，经杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）及菲达集团有限公司（以下简称“菲达集团”）推荐，现提议：增补胡运进、魏强为本公司第七届董事会董事，并由胡运进接替张伟明在董事会审计委员会中的职务，由魏强接替吴法理在战略委员会中的职务，任期至本届董事会届满为止。

胡运进：1974 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任杭州钢铁集团有限公司基建技改部合同造价科科长，招标中心业务科科长，浙江钱塘江海塘物业管理有限公司执行董事，浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司董事长，浙江省环保集团有限公司经营管控部部长、副总经理等职务。现任本公司副总经理。

魏强：1974 年出生，中共党员，第一学历大专，本科毕业（在职学习），会计师职称。曾任菲达集团财务审计处副处长，本公司财务部副部长、部长、战略投资发展部部长，江苏菲达宝开电气股份有限公司财务总监等职。现任菲达集团董事、常务副总经理，江苏菲达宝开电气股份有限公司董事，浙江菲达股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会主任委员。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 12 日