

山东泰和水处理科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举程终发先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，同意公司董事会下设第三届审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

审计委员会：綦好东先生、程终发先生、李涛先生；

提名委员会：李涛先生、程终发先生、綦好东先生；

薪酬与考核委员会：綦好东先生、程终发先生、李涛先生；

战略委员会：程终发先生、王长颖先生、李涛先生。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于选举綦好东先生为审计委员会主任委员的议案》

为了加强公司内部治理结构，使得公司董事会运作更加规范、有效，经公司董事会下设第三届审计委员会三名委员一致推荐，由綦好东先生担任本届审计委员会主任委员。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于选举綦好东先生为薪酬与考核委员会主任委员的议案》

为了加强公司内部治理结构，使得公司董事会运作更加规范、有效，经公司董事会下设第三届薪酬与考核委员会三名委员一致推荐，由綦好东先生担任本届薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于选举程终发先生为战略委员会主任委员的议案》

为了加强公司内部治理结构，使得公司董事会运作更加规范、有效，经公司董事会下设第三届战略委员会三名委员一致推荐，由程终发先生担任本届战略委

委员会主任委员。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于选举李涛先生为提名委员会主任委员的议案》

为了加强公司内部治理结构，使得公司董事会运作更加规范、有效，经公司董事会下设第三届提名委员会三名委员一致推荐，同意由李涛先生担任本届提名委员会主任委员。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长程终发先生提名，经审议，董事会同意聘任姚娅女士担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理姚娅女士提名，经审议，公司董事会同意聘任程霞女士、万振涛先生、崔德政先生、渐倩女士及孙同乐先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

9、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理姚娅女士提名，经审议，公司董事会同意聘任姚娅女士担任公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

10、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长程终发先生提名，经审议，公司董事会同意聘任程霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

11、审议通过《关于聘任总工程师的议案》

经总经理姚娅女士提名，经审议，公司董事会同意聘任程终发先生担任公司总工程师，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任程程女士担任公司证券事务代表，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

13、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

为推进信息化、自动化、智能化一体化平台建设，实现数字化管理，打造自动化生产工厂，公司拟成立智能化推进部，负责协同网络组建、信息化平台搭建及完善生产自动化等工作，原信息部并入智能化推进部，公司董事会同意公司对现有组织机构进行调整和优化。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构设置的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日