

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年九月发布

目 录

| | |
|-----------------------------|---|
| 会议议程..... | 2 |
| 一、关于选举董事（不包含独立董事）的议案..... | 3 |
| 二、关于选举独立董事的议案..... | 5 |
| 三、关于选举监事（不包含职工代表监事）的议案..... | 7 |

会议议程

现场会议时间：2021年9月10日 14:30

网络投票时间：2021年9月10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：关于选举董事（不包含独立董事）的议案；
2. 逐项表决：关于选举独立董事的议案；
3. 逐项表决：关于选举监事（不包含职工代表监事）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。

2021年9月10日

一、关于选举董事（不包含独立董事）的议案

各位股东、股东代表：

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲达环保”）第七届董事会任期届满。公司董事会在结合股东推荐、公司实际，广泛征求意见与评选的基础上，提议选举下列人员（按姓氏笔画排序）为公司第八届董事会董事（不包含独立董事）：

1. 吴东明先生：1971年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任杭州钢铁集团有限公司财务部副部长、部长、投资管理部总经理、副总会计师，幸福之江资本运营有限公司董事长，浙江杭钢融资租赁有限公司董事长等职务。现任杭州钢铁集团有限公司副总经理、总会计师，巨化集团有限公司董事，杭州钢铁股份有限公司董事长、菲达环保董事长。

2. 吴黎明先生：1965年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江富春紫光环保股份有限公司董事长、总经理，浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长等职务。现任杭州钢铁集团有限公司总经理助理、副总经济师，浙江富春紫光环保股份有限公司副董事长，杭州钢铁股份有限公司董事，菲达环保董事。

3. 罗水源先生：1965年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任浙江杭钢动力有限公司热电厂厂长助理、副厂长，杭钢动力有限公司设备管理部部长，杭州钢铁集团有限公司信管部副部长，浙江兰贝斯信息技术有限公司副总经理，浙江杭钢动力有限公司副总经理、总经理，菲达环保副董事长、副总经理（常务）等职务。现任菲达环保副董事长、总经理。

4. 赵琳先生：1981年生，中共党员，硕士研究生学历（浙江大学机械工程专业），工程师。曾任菲达环保海外事业部海外项目部部长、副总经理，江苏菲达环保科技有限公司副总经理，浙江菲达菱立高性能烟气净

化系统工程有限公司总经理，菲达环保大气事业二部负责人等职务，现任菲达环保副总经理、海外事业部总经理。

5. 胡运进先生：1974年生，中共党员，大学本科学历，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。现任菲达环保董事、副总经理。

6. 郭滢先生：1985年生，本科，高级工程师，中共预备党员。2019年3月通过上海证券交易所董事会秘书资格考核。2008年8月参加工作，曾任菲达环保车间技术员、海外事业部与科研工作部项目经理、董事长助理、董事会办公室副主任，诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司除尘设计部项目主设、办公室副主任。现任菲达环保董事会秘书、董事会办公室主任。

7. 魏强先生：1974年生，中共党员，第一学历大专，本科毕业（在职学习），会计师职称。曾任菲达集团有限公司财务审计处副处长，菲达环保财务部副部长、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。现任菲达集团有限公司董事、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，菲达环保董事。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月10日

二、关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会任期届满。公司董事会在结合股东推荐、公司实际，广泛征求意见与评选的基础上，提议选举下列人员（按姓氏笔画排序）为公司第八届董事会独立董事：

1、杨莹先生：1979年生，会计学硕士，高级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001年9月至今就职于杭州电子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任、菲达环保独立董事。

2、沈东升先生：1963年生，博士，二级教授，注册环保工程师，无党派人士。1987年7月参加工作，曾任浙江省绍兴市环境保护局环境保护科学研究所工程师、浙江农业大学环境保护系讲师/副教授、浙江大学环境与资源学院环境工程系教授等职，现任浙江工商大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、西湖学者、院长，浙江省高等学校钱江高级人才特聘教授（简称：钱江学者），浙江省固体废物处理与资源化重点实验室主任，有色金属废弃物资源化浙江省工程实验室主任，《环境污染与防治》编委，浙江省环境科学学会副理事长、浙江省循环经济学会副理事长、浙江大学苏州工业研究院环保技术与装备中心主任、中国硅酸盐协会危废专业分委员会副主任、菲达环保独立董事。

3、周胜军先生：1968年生，本科，经济师，二级律师，中共党员。1990年8月参加工作，曾任诸暨市燃料总公司采购员、供应科长、业务部经理，诸暨市农业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务所书记、合伙人等职。现任浙江春森翔律师事务所书记、主任、合伙人，菲达环保独立董事。

4、金赞芳女士：1976年生，博士，教授，中共党员。2004年7月参加工作，曾任浙江工业大学讲师、副教授、硕士生导师等职。现任浙江工

业大学教授、博士生导师，浙江景兴纸业股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和菲达环保独立董事。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 10 日

三、关于选举监事（不包含职工代表监事）的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届监事会任期届满。在结合股东推荐、公司实际，广泛征求意见和评选的基础上，提议选举下列人员（按姓氏笔画排序）为公司第八届监事会监事（不包含职工代表监事）：

1、王国平先生：1964年生，中共党员，大学学历，政工师。曾任杭州钢铁集团有限公司纪委办公室主任、纪检监察室主任，杭州紫元置业有限公司纪委书记、监事会副主席等职务。现任菲达环保监事会主席。

2、黄波先生：1989年生，中共党员，研究生学历，工程师。2014年8月参加工作，现任杭州钢铁集团有限公司监事服务中心监事。

另有一名监事为职工代表监事，由职工代表大会民主选举产生。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2021年9月10日