

优彩环保资源科技股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年11月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年11月15日以现场会议结合电话通讯的方式召开，董事檀文、范永明以电话通讯方式接入会议，其他董事现场参加。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举戴泽新为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意选举戴泽新为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任戴梦茜女士、王国清先生、蒲党锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

3.1聘任戴梦茜为副总经理

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3.3聘任蒲党锋为副总经理

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3.2聘任王国清为副总经理

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任徐平先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任戴梦茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》。

董事会同意选举公司各专门委员会成员如下：

名称	主任委员	成员
战略委员会	戴泽新	戴泽新、邹跃青、李荣珍
提名委员会	李荣珍	戴泽新、范永明、李荣珍
薪酬与考核委员会	范永明	戴梦茜、范永明、祝祥军
审计委员会	祝祥军	戴梦茜、范永明、祝祥军

专门委员会任期同本届董事会。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

公司独立董事基于独立判断立场,对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、备查文件

- 1、优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、《独立董事关于聘任高级人员的独立意见》

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日