

浙江大东南股份有限公司 第八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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年9月15日下午16:00在千禧路5号研发中心三楼报告厅以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2022年9月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由过半数以上董事共同推举的董事骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举骆平先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

骆平先生的简历详见于2022年8月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举骆平董事、黄剑鹏董事、沈亚平董事、朱锡坤独立董事、周伯煌独立董事担任公司本届董事会战略委员会委员，由骆平董事担任公司本届董事会战略委员会召集人。

同意选举周伯煌独立董事、夏杰斌独立董事、黄剑鹏董事担任本届董事会薪酬委员会委员，由周伯煌独立董事担任公司本届董事会薪酬委员会召集人。

同意选举夏杰斌独立董事、朱锡坤独立董事、王江平董事担任公司本届董事会审计委员会委员，由夏杰斌独立董事担任公司本届董事会审计委员会召集人。

同意选举朱锡坤独立董事、周伯煌独立董事、沈亚平董事担任公司本届董事会提名委员会委员，由朱锡坤独立董事担任公司本届董事会提名委员会召集人。

上述董事会专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述董事会专门委员会委员的简历详见于 2022 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任骆平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

骆平先生的简历详见于 2022 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任黄剑鹏先生、周明良先生、王陈先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司副总经理人员的简历详见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任钟民均先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

钟民均先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任周明良先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

周明良先生的简历详见本公告附件。

周明良先生联系方式如下：

联系电话：0575-87380698 传真：0575-87380005

邮箱：zhoumingliang@feidaep.com 邮编：311800

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

同意聘任许国富先生担任公司内审部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

许国富先生的简历详见本公告附件。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任寿舒婷女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

寿舒婷女士的简历详见本公告附件。

寿舒婷女士联系方式如下：

联系电话：0575-87380005 传真：0575-87380005

邮箱：ddnsst@163.com 邮编：311800

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

附件：浙江大东南股份有限公司相关人员简历

副总经理：

黄剑鹏先生：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江菲达集团有限公司营销处工作、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人。

黄剑鹏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

黄剑鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄剑鹏先生曾于2019年11月受到深圳证券交易所通报批评，2020年5月受到浙江证监局行政处罚，后本人加强学习，认真整改。公司认为，黄剑鹏先生从业经验丰富且具有上市公司任职经验，本次聘任其担任公司副总经理不会影响公司规范运作，有关聘任程序合法合规。

王陈先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任《文化交流》杂志社诸暨办事处编辑、浙江大东南股份有限公司办公室副主任、证券投资部董事会秘书助理、副总经理兼董事会秘书。

王陈先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，曾于2016年11月、2019年11月受到深圳证券交易所通报批评，2020年5月受到浙江证监局行政处罚，除此以外，未受过证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

王陈先生教育背景、工作经历、专业能力等方面具备所聘岗位的职责要求。本次聘任王陈先生有利于公司持续稳定运行，不影响公司规范运作。

财务总监：

钟民均先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监兼财务部部长。现任菲达集团有限公司董事、副总经理。

钟民均先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，曾于2018年12月受到上海证券交易所公开谴责，除此以外，未受过证券交易所其它纪律处分和中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

副总经理、董事会秘书：

周明良先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任菲达集团有限公司副总经理。周明良先生已于2003年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

周明良先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，曾于2018年12月受到上海证券交易所公开谴责，除此以外，未受过证券交易所其它纪律处分和中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

内审部经理：

许国富先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诸暨市污水处理有限公司副经理、总工程师、党支部书记；诸暨市暨阳排水管理有限公司副经理；诸暨市水务集团办公室副主任（招标办副主任）。现任诸暨市水务集团监察审计部（效能督查室）副经理（副主任）。

许国富先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

许国富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券事务代表：

寿舒婷女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至今任职于公司董事会办公室，于2017年10月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

寿舒婷女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等要求的任职条件。