

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-080
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年11月28日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年11月30日下午3:10在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

同意选举徐婷女士担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议

案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，同意增补徐婷女士为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于聘任陈拓先生为公司财务总监的议案》。

同意聘任陈拓先生（简历详见附件）为公司财务总监，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之日止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海峡环保集团股份有限公司 2021 年度企业负责人经营业绩考核专项审计报告》及公司《高级管理人员薪酬管理制度》，董事会同意公司董事会薪酬与考核委员会综合评定结果，以此计算 2021 年度各高级管理人员薪酬核定金额。

公司 2021 年度高级管理人员薪酬扣除已预发额后，剩余部分于本次董事会审议通过后予以兑现。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

五、审议通过《关于制定〈法治建设总体规划（2022-2025 年）〉的议案》。

同意公司制定的《福建海峡环保集团股份有限公司法治建设总体规划（2022-2025年）》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

六、审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》。

为进一步加强对企业经营重点领域的有效管控，同意公司制定的《合规管理办法》，本办法自公司董事会审议通过之日起生效施行。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 1 日

附件：

陈拓，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计，福州市水务投资发展有限公司财务部主办会计，福州市水务工程有限责任公司监事，福州水务平潭引水开发有限公司监事，福州市永泰海峡水业有限公司监事，福州市连江海峡水业有限公司监事，福州水务集团有限公司财务部经理，福建海峡环保集团股份有限公司监事。现任福州城建设计研究院有限公司、福建海峡源脉温泉股份有限公司监事。

陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。