

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2023-044

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年7月31日9时以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。公司第五届董事会第三十九次会议通知已于2023年7月27日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举沈健为第六届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，同意选举沈健为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），沈健先生于2021年5月受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚，根据相关规定，公司董事会认为沈健先生对公司经营具有重要作用，其继续担任公司董事将有利于上市公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展，该事项尚需经股东大会审议并分别取得经出席股东大会的股东和中小股东所持股权过半数通过。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举沈颖川为第六届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举沈颖川为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于选举章金富为第六届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举章金富为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于选举王艳涛为第六届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，同意选举王艳涛为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），王艳涛女士于 2021 年 5 月受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚。根据相关规定，公司董事会认为王艳涛女士对公司经营具有重要作用，其继续担任公司董事将有利于上市公司经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展，该事项尚需经股东大会审议并分别取得经出席股东大会的股东和中小股东所持股权过半数通过。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于选举杨罡为第六届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举杨罡为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于选举蒋平平为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举蒋平平为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于选举冀星为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举冀星为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于选举沈玉平为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举沈玉平为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日

附：简历

沈健先生

1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程院校外专业硕士研究生导师。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长、总经理，顺昌投资董事长。

沈颖川先生

1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任本公司采购部经理助理、采购部经理，现任本公司董事、副总经理。

章金富先生

1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任本公司董事、副总经理、顺昌投资董事。

王艳涛女士

1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省嘉兴市人大代表。2006年12月至嘉澳有限工作，现任本公司董事、副总经理。

杨罡先生

1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，浙能电力经贸有限公司副经理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司内部审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购经理；2013年9月至今，担任福建省明洲环保发展有限公司副总经理、执行董事。现任本公司董事。

蒋平平先生

1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，获有机化工硕士及工业催化博士学位。曾无锡溶剂总厂车间技术员、主任、技术厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国南佛罗里达大学、江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、现任中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分委会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主编、百川股份独立董

事，2021年8月起担任公司独立董事。

冀星先生

1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，获中国石油天然气化工（应用化学）博士学位，教授，博士生导师，现任中国石油大学（北京）正和生物柴油实验室主任、中国石油和化学工业联合会特种油品专业委员会副主任、中国循环经济协会专家、某国防科技重点实验室专家、南方科技大学创新创业学院产业教授、中国煤炭地质总局安全与应急研究院高端新型智库专家，2021年8月起担任公司独立董事。

沈玉平先生

1957年生，中国国籍，浙江财经大学财税学院原院长。经济学博士、二级教授，浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会副会长，注册税务师。目前任弘讯科技（603015）、咸亨国际（605056）独立董事，2022年9月起担任公司独立董事。