

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2023-064

杭州大地海洋环保股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日（星期四）以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。公司于2023年11月9日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司于2023年11月9日通过口头的方式通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。公司本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由全体董事共同推举的董事唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举唐伟忠先生为公司第三届董事会董事长，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时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	唐伟忠、郭水忠、池仁勇	唐伟忠
审计委员会	贾勇、马可一、强毅	贾勇
提名委员会	池仁勇、马可一、唐伟忠	池仁勇
薪酬与考核委员会	马可一、贾勇、蒋建霞	马可一

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

3、逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任郭水忠先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任蒋建霞女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任卓镒刚先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张杰蔚先生、周雄伟先生、孙华先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-063）。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人审计部经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈芳女士为公司内部审计负责人审计部经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-063）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任傅嘉琪女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-063）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日