

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-067
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
第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年11月10日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中，董事魏忠庆先生以通讯方式出席会议并表决）。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举徐婷女士担任公司第四届董事会董事长（公司法定代表人），任期自公司董事会选举通过之日起三年。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

二、 审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议

案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，同意公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会对董事会负责。各委员会人员组成如下：

（一） 战略委员会：董事长徐婷女士、董事卓贤文先生、独立董事沐昌茵女士、独立董事郭晓红女士、独立董事郑云坚先生为公司第四届董事会战略委员会委员，由董事长徐婷女士担任该委员会主任。

（二） 提名委员会：董事魏忠庆先生、独立董事郭晓红女士、独立董事郑云坚先生为公司第四届董事会提名委员会委员，由独立董事郑云坚先生担任该委员会主任。

（三） 薪酬与考核委员会：董事林锋女士、独立董事沐昌茵女士、独立董事郑云坚先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事沐昌茵女士担任该委员会主任。

（四） 审计委员会：董事江河先生、独立董事沐昌茵女士、独立董事郭晓红女士为公司第四届董事会审计委员会委员，由独立董事郭晓红女士担任该委员会主任。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过本议案之日起三年。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任卓贤文先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过本议案之日起三年。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

四、 审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。

同意聘任赵若辉先生、裴圣先生、程晶女士为公司副总裁，聘任陈拓先生为公司财务总监，聘任林志军先生为公司董事会秘书，聘任张莉敏女士为公司总工程师，聘任王孟英女士为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过本议案之日起三年。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

五、 审议通过《关于确定向下修正“海环转债”转股价格的议案》。

根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2023年第一次临时股东大会授权，综合考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“海环转债”的转股价格由7.26元/股向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2023年11月14日起生效。

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“海环转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

六、 审议通过《关于确定公司高级管理人员 2022 年度考核系数的议案》。

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2022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2022年度各高级管理人员薪酬核定金额。

公司2022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。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 13 日

附件：

徐婷，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州百货集团有限公司党委书记、工会主席，福州文化旅游投资集团有限公司综合办公室负责人，福州市水务投资发展有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事，福州城建设计研究院有限公司董事，福州市水务文化旅游有限公司董事。现任福州水务集团有限公司董事会秘书，福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、工会主席、第三届董事会副董事长。

徐婷女士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董事的人选，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。

卓贤文，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，福建省榕华化学助剂有限公司总经理，福州市水务投资发展有限公司总经理助理，福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理，福建海环洗涤服务有限责任公司董事长，福建琅岐海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司执行董事，福建海峡环保资源开发有限公司董事长。现任福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事、总裁。

卓贤文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董事的人选，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。

林锋，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究

生学历，硕士学位，高级会计师。曾任华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室经理，福州市水务投资发展有限公司党委委员、副总经理，福州市水环境建设开发有限公司董事，福州市水务投资发展有限公司党委委员、总会计师，福州市自来水有限公司监事会主席，福建海峡源脉温泉股份有限公司及福州水务平潭引水开发有限公司（更名为福州水务水资源开发有限公司）董事，福州海峡水业有限公司监事，福州水务集团有限公司副总会计师、财务部经理。现任福州水务集团有限公司总会计师，福建水投集团霍口水务有限公司监事会主席，福建福州农村商业银行股份有限公司、福州隆达典当有限公司及福州水物智联供应链有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事。

林锋女士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董事的人选，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。

魏忠庆，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理，福州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事，福州水质监测有限公司董事长，福州市城建工程检测有限公司董事长，福州市滨海水务发展有限公司董事长，福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师。现任福州水务集团有限公司副总工程师、信息中心（更名信息管理部）经理，福州市自来水有限公司党委书记、董事长，福州城建设计研究院有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事。

魏忠庆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董事的人选，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。

江河，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任福州市自来水总公司营销业务管理科科长，福州市自来水有限公司法务办主任、企业管理部经理、副总经济师，福州市自来水二次供水有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、总法律顾问，福建海环鹏鹞资源开发有限公司、福建海峡环保资源开发有限公司、福建深投海峡环保科技有限公司及福建海环洗涤服务有限责任公司董事，福州市滨海水务发展有限公司董事长，福州市水务投资发展有限公司法务部经理、总法律顾问、董事会秘书。现任福州水务集团有限公司总法律顾问、法务部经理，福州水务供应链管理集团有限公司董事长、总经理，福州水物智联供应链有限公司董事长，福州北控鼓台水环境有限公司副董事长，福州水务水资源开发有限公司、福建水投集团霍口水务有限公司及福州中城科再生资源利用有限公司董事。

江河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董事的人选，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。

沐昌茵，女，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任，福建实达电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书，福建国脉科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，福建众智生物科技有限公司总经理，福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书，平潭卧湖桥股权投资管理有限公司监事。现任福建省闽东力捷迅药业股份有限

公司独立董事，福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）合伙人，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

沐昌茵女士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董事的人选，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。

郑云坚，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，福州大学博士后，教授，高级经济师。曾任福州市十五届人大常委会委员及财经委委员，中电华通通信有限公司福建分公司（筹）副总经理，武汉中电博达节能科技有限公司华东区主任，网格（福建）智能科技有限公司董事长、总经理。现任福州市十六届人大常委会委员及财经委委员，福建省品牌文化发展研究会常务副会长，福建省软件行业协会副会长，闽江学院新华都商学院教授、研究生导师，阳光学院梧桐经济管理研究院院长。

郑云坚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董事的人选，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。

郭晓红，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾任福建江夏学院教务处副处长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建福光股份有限公司独立董事，深圳西普尼精密科技股份有限公司（新三板）、广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司（非上市）独立董事。

郭晓红女士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董事的人选，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。

赵若辉，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家注册造价工程师，国家注册监理工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理助理，福建海环海滨资源开发有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、福建海环洗涤服务有限责任公司董事长。

赵若辉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。

裴圣，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任中冶华天工程技术有限公司水务分公司党支部书记、副总经理，中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委副书记、副总经理，党委书记、常务副总经理，兴隆县中冶水务有限公司、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司、中冶秦皇岛水务有限公司、福州市长乐区中冶水务有限公司、宣城市中冶水务有限公司、马鞍山市中冶水务有限公司、六安市中冶水务有限公司、黄石市中冶水务有限公司、来安县中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天水务有限公司、滁州市中冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务有限公司、寿光市中冶华天水务有限公司、定远县中冶水务有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、江苏海峡环保科技发展有限公司董事长。

裴圣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。

程晶，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任福建海峡环保集团股份有限公司运营管理部经理、水治理事业部总经理、副总工程师，江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司及福建北峰海峡环保科技有限公司董事长，福建榕东海峡环保有限公司、福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁，福建海峡环保资源开发有限公司董事长，福建海环海滨资源开发有限公司执行董事。

程晶女士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。

陈拓，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、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，福州水务集团有限公司财务部经理，福州市水务工程有限责任公司、福州水务平潭引水开发有限公司、福州城建设计研究院有限公司、福州市永泰海峡水业有限公司、福州市连江海峡水业有限公司、福建海峡源脉温泉股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司监事。现任福建海峡环保集团股份有限公司财务总监，福州滨海海峡环保科技有限公司、江苏海峡环保科技发展有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建青口海峡环保有限公司、福建永泰海峡环保有限公司、福建海峡生态环境科技有限公司及福建海峡环保资源开发有限公司监事。

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。

林志军，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任福建省华侨信托投资公司研究员，福建三木集团股份有限公司投资部主管、总裁办助理、证券事务代表，福州华信实业有限公司、福州康得利水产有限公司、福州轻工进出口有限公司、福建三木进出口贸易有限公司董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事会秘书。

林志军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。

张莉敏，女，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任福州市洋里污水处理有限公司生产技术科科长，福建海峡环保集团股份有限公司洋里污水处理中心总经理，福建海峡环保集团股份有限公司运营总监、运营管理部经理，福建榕樟海峡环保科技有限公司、福建福源海峡环保科技有限公司董事长，福建蓝园海峡环保有限公司、福建青口海峡环保有限公司、福建永泰海峡环保有限公司、福建侯官海峡环保有限公司、福建金溪海峡环保有限公司、福建南平福城海峡环保有限公司执行董事，福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司总工程师，福建海峡生态环境科技有限公司董事长，福建海环环境监测有限公司执行董事。

张莉敏女士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。

王孟英，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国人民银行霞浦县支行行员，福建智德律师事务所执业律师。现任福建海峡环保集团股份有限公司总法律顾问，福建海峡生态环境科技有限公司、福建福源海峡环保科技有限公司、福建北峰海峡环保科技有限公司、福建榕樟海峡环保科技有限公司、福建海峡环保资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司、江苏海峡环保科技发展有限公司、福建深投海峡环保科技有限公司董事。

王孟英女士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。