

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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第三届董事会第十四次会议通知于2016年9月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年9月22日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到的董事9人，监事及高管列席本次董事会。会议由董事长沈健先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于选举范志敏先生为董事会提名委员会委员的议案》；

经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举范志敏先生为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。

2、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于选举范志敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举范志敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。

3、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于选举胡旭微女士为董事会审计委员会委员的议案》；

经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举胡旭微女士为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。

4、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于选举胡旭微女士为董事会提名委员会委员的议案》；

经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举胡旭微女士为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。

5、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举王艳涛女士为董事会战略委员会委员的议案》；

经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举王艳涛女士为董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。

6、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举朱狄敏先生为董事会审计委员会委员的议案》。

经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举朱狄敏先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。

7、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举朱狄敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举朱狄敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。

8、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举范志敏先生为董事会提名委员会主任委员的议案》。

董事会同意选举范志敏先生为董事会提名委员会主任委员。

9、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举胡旭微女士为董事会审计委员会主任委员的议案》。

董事会同意选举胡旭微女士为董事会审计委员会主任委员

10、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举朱狄敏先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

董事会同意选举朱狄敏先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日

附件：

范志敏先生简历：

范志敏：男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学（公司与金融法）研究生。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任上海银象资产管理有限公司董事长、深圳茗一动画设计有限公司董事、欧浦智网股份有限公司独立董事。

胡旭微女士简历：

胡旭微：女，1964年11月生，现任浙江理工大学金融与财务研究所所长，教授，中国注册会计师，无境外永久居留权，曾任浙江理工大学经济管理学院副院长，浙江省总会计师协会理事。目前在湖州星光农机股份有限公司（603789）、东南网架股份有限公司（002135）、绿康生化股份有限公司（未上市）担任独立董事职务。

王艳涛女士简历：

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，浙江省桐乡市第十五届人大代表。2006年12月至嘉澳有限工作，现任本公司董事会秘书。2008年8月起担任本公司董事，本届任期截至2017年7月。作为主要成员参与的“利用废油、油脚生产环保增塑剂”、“多功能增塑剂化学改性的动、植物油、脂项目”被列入“浙江省科技成果”。

朱狄敏先生简历：

朱狄敏：男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任浙江工商大学法学院副教授，浙江省环保联合会常务理事。曾任浙江大学公法与比较法研究所 研究助理，杭州拱墅区人民法院民一庭助理审判员、副主任科员，杭州市发展研究中心（杭州市委政策研究室）城市发展研究处、政治文明建设研究处工作，主任科员，副研究员。