

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：财通证券

浙江金晟环保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 22 日，在公司会议室召开，应到职工代表 25 人，实到职工代表 22 人，以记名投票方式选举公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 27 日在公司会议室召开。

审议通过如下事项：

1、2018 年第一次职工代表大会审议通过以下决议：

选举冯尚杰先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

本次会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 22 人。

表决情况：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、2018 年第一次临时股东大会审议通过以下决议：

（1）选举张平先生、吴林泳女士、王一俊先生、陈建敏先生、赵岳来先生、董夫磊先生为公司董事、选举竺素娥女士、李有星先生、金明杰先生为公司独立董事。以上九人组成公司第二届董事会，任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

表决情况：应到股份 85,000,000 股，到会股份 56,746,000 股，同意 56,746,000 股、反对 0 股、弃权 0 股。

（2）选举陈铃芬女士、包成林先生为公司监事，与职工代表监事冯尚杰先生共同组成公司第二届监事会，任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

表决情况：应到股份 85,000,000 股，到会股份 56,746,000 股，同意 56,746,000 股、反对 0 股、弃权 0 股。

3、公司第二届董事会第一次会议审议通过以下决议：

（1）选举张平先生担任公司第二届董事会董事长职务。任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（2）续聘张平先生担任公司总经理职务。任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（3）续聘王一俊先生担任公司副总经理职务。任期三年：自 2018

年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(4) 续聘陈建敏先生担任公司副总经理职务。任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(5) 续聘朱艳君女士担任公司副总经理职务。任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(6) 续聘赵岳来先生担任公司副总经理职务。任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(7) 续聘张彩球女士担任公司副总经理职务。任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(8) 续聘陈建敏先生担任公司董事会秘书职务。任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(9) 续聘潘云华女士担任公司财务负责人。任期三年：自 2018 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、公司第二届监事会第一次会议审议通过以下决议：

选举冯尚杰先生担任公司第二届监事会主席。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董事、监事、高级管理人员持股情况：

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例
张平	董事长/总经理	21,220,000	24.96%
吴林泳	董事	5,000,000	5.88%
王一俊	董事/副总经理	50,000	0.06%
陈建敏	董事/副总经理/董秘	10,000	0.01%
赵岳来	董事/副总经理	50,000	0.06%
董夫磊	董事	0	0%
竺素娥	独立董事	0	0%
李有星	独立董事	0	0%
金明杰	独立董事	0	0%
朱艳君	副总经理	170,000	0.02%
潘云华	财务负责人	50,000	0.06%

（三）任免原因

公司董事、监事、高级管理人员提前换届。

二、其他需要说明的情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新增董事、新增独立董事、新增监事及高级管理人员等是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告披露之日，新增人员不存在被列为失信被执行人名单。

三、上述人员任免对公司影响

1、对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

2、对公司生产、经营的影响

董事、监事及高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

四、备查文件

（一）《浙江金晟环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东会议决议》；

（二）《浙江金晟环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决

议》；

（三）《浙江金晟环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《浙江金晟环保股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

浙江金晟环保股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 29 日

A red circular ink stamp is positioned on the right side of the page. The outer ring of the stamp contains the text '浙江金晟环保股份有限公司' (Zhejiang Jinsheng Environmental Protection Co., Ltd.) at the top and '2401339' at the bottom. In the center of the stamp, there is a five-pointed star. Below the star, the characters '董 事 会' (Board of Directors) are printed in a large, bold font.