

浙江裕峰环境服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江裕峰环境服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月29日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月19日以书面的方式发出。会议由薄一峰董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于提名胡亮先生、郭伟先生担任公司第一届董事会董事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司董事会收到董事严国萍先生、薄永仙女士递交的辞职报告，辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数。公司股东薄一峰（持股比例：72.14%）提名胡亮先生、郭伟先生担任公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

胡亮先生个人简历：胡亮，男，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，身份证号：3425231977*****，军旅22年，中共党员。2001年6月毕业于炮兵学院南京分院，大学学历。2001年6月至2017年7月于舟山警备区团职干部；2017年8月至今任浙江裕峰环境服务股份有限公司总经理助理。

郭伟先生个人简历：郭伟，男，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，身份证号3304251975*****，物业管理师，三级保安高级技能证，兰州大学网络与继续教育学院工商管理专业（大专在读）。1993年10月至1997年7月桐乡市虎啸纺织总厂担任设备科科长，1997年7月至2004年12月桐乡市交通警察大队工作人员，2004年12月至2013年10月桐乡市博誉裘革服饰有限公司担任副总经理，2013年10月至2017年4月嘉兴军盾保安服务有限公司担任副总经理，2017年4月至今嘉兴天罡保安服务有限公司担任副总经理。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，胡亮先生、郭伟先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司拟出资设立全资子公司浙江裕峰信息科技有限公司，注册地址为浙江省桐乡市发展大道288号乌镇互联网产业园，注册资本为人

民币 1,000 万元，最终名称以工商部门核准为准。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于设立分公司的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日