

上海东硕环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年3月7日上午10时在公司会议室召开。本次会议以书面通知的形式于会议召开5日前通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈业钢先生提议召开，并由陈业钢先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议：

1、审议并通过《关于选举虞亮先生为公司董事的议案》。

议案内容：

鉴于张玉辉先生辞去公司董事职务，公司股东陈业钢先生提名虞亮先生为公司第一届董事会董事候选人，公司董事会同意选举虞亮先

生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

虞亮先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 2002 年 12 月，任皖淮化集团水质中心主管；2003 年 1 月至 2005 年 10 月，历任上海太比雅科技有限公司部长助理、部长；2005 年 10 月至 2008 年 7 月，任美国麦王环保能源集团/麦王环保工程技术有限公司项目经理；2008 年 8 月至 2009 年 8 月，任上海东硕环保科技股份有限公司工程总监；2009 年 7 月至 2010 年 7 月，任 VEOLIA 项目经理；2010 年 7 月至今，任上海东硕环保科技股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

虞亮先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本议案由董事会会议审议通过后，需提交股东大会进行审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2、审议并通过《关于选举李娟芬女士为公司副总经理的议案》。

议案内容：

根据公司发展战略需要，稳步加强公司管理架构，规范化公司管理，公司总经理陈业钢先生提名李娟芬女士为公司副总经理，公司董事会同意选举李娟芬女士为公司副总经理，原董事会秘书岗位不变，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

李娟芬女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2007 年 6 月，任天津米乐星餐饮娱乐有限公司人事专员；2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任天津普光医用材料制造有限公司招聘培训主管兼总经理办公室主任；2010 年 10 月至 2013 年 6 月，任上海东硕环保科技股份有限公司人事行政部经理；2013 年 7 月至 2015 年 6 月，任上海东硕环保科技股份有限公司运营总监；2015 年 6 月至今，任上海东硕环保科技股份有限公司董事会秘书兼运营总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李娟芬女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、审议并通过《关于选举晏峰先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：

根据公司发展战略需要，稳步加强公司管理架构，规范化公司管理，公司总经理陈业钢先生提名晏峰先生为公司副总经理，公司董事会同意选举晏峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

晏峰先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有二级建造师、中级工程师资格。2004 年 7 月至 2009 年 5 月，任上海润态环保工程技术有限公司技术部经理；2009 年 6 月至今，任上海东硕环保科技股份有限公司工艺总监。未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

晏峰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

4、审议并通过《关于选举唐波丰先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：

根据公司发展战略需要，稳步加强公司管理架构，规范化公司管理，公司总经理陈业钢先生提名唐波丰先生为公司副总经理，公司董事会同意选举唐波丰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

唐波丰先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年-2005 年，历任浙江欧美环境工程有限公司调试工程师、项目经理；2005 年至今，历任上海东硕环保科技股份有限公司项目经理、技术部经理、工程部部长、工程总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

唐波丰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

5、审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：

根据以上议案，现提议于 2018 年 3 月 23 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，在获得董事会审议通过后，将依据本公司《公司章程》之规定向全体股东发出《2018 年第一次临时股东大会会议通知》，并通知全体董事、总经理和董事会秘书出席此次股东大会，通知本公司高级管理人员列席本次会议。

注：通知应注明“全体股东均有权出席本次会议，若因故不能出席，可书面委托其他人士（可以为非股东）出席会议并参加表决（授权委托书附后）”。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

三、备查文件目录

1、《上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议 2018 年第一次会议决议》。

特此公告。

上海东硕环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 7 日