

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

## 浙江金晟环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日，书面
- 会议主持人：张平
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何书元、曲亮、方年锁、马文超因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司董事会换届，提议选举张平先生担任公司第四届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任张平先生为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘张平先生担任公司总经理。任期自批准之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于聘任王一俊先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

因公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘王一俊先生担任公司副总经理。任期自批准之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于聘任陈建敏先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘陈建敏先生担任公司副总经理。任期自批准之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于聘任张猛先生为公司副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘张猛先生担任公司副总经理，为公司财务负责人。任期自批准之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (六) 审议通过《关于聘任陈建敏先生为董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘陈建敏先生担任公司董事会秘书。任期自批准之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《第四届董事会审计及预算审核委员会委员选举议案》**

1. 议案内容：

因董事会换届，重新选举第四届董事会审计及预算审核委员会委员人选，提议委员由马文超、张平、方年锁三人组成，马文超为召集人。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《第四届董事会提议提名委员会委员选举议案》**

1. 议案内容：

因董事会换届，重新选举第四届董事会提议提名委员会委员人选，提议委员由方年锁、张平、吴林泳三人组成，方年锁为召集人。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《第四届董事会提议薪酬与考核委员会委员选举议案》**

1. 议案内容：

因董事会换届，重新选举第四第届董事会提议薪酬与考核委员会委员人选，提议委员由曲亮、张平、马文超三人组成，曲亮为召集人。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《第四届董事会提议战略发展及投资审查委员会委员选举议案》**

1. 议案内容：

因董事会换届，重新选举第四届董事会提议战略发展及投资审查委员会委员人选，提议委员由张平、曲亮、方年锁三人组成，张平为召集人。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一)《第四届董事会第一次会议决议》

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2024年5月22日