

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

编号：2020-052

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2020年7月30日10时以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第四届董事会第二十九次会议通知已于2020年7月27日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举沈健为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举沈颖川为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举章金富为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举王艳涛为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举杨罡为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举查正蓉为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、《关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第一至十项议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于拟设立境外全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日

附：简历

沈健先生

1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程院校外专业硕士研究生导师，浙江省嘉兴市政协委员。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任公司董事长、总经理、顺昌投资董事长兼总经理董事、浙能经贸执行董事、嘉兴纽康董事。2008年8月起担任公司董事；2018年8月起担任公司总经理。

沈颖川先生

1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年8月起担任公司董事，现兼任公司采购部经理。

章金富先生

1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任公司副总经理、顺昌投资副董事长。2008年8月起担任公司董事。

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，浙江省桐乡市人大代表。2006年12月至嘉澳有限工作，现任公司副总经理、董事会秘书。2008年8月起担任公司董事。

杨罡先生

1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，浙能经贸副经理，嘉澳环保内部审计员、采购经理；2011年10月至今，担任明洲环保执行董事、副总经理。2016年9月起担任公司董事。

查正蓉女士

1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年7月至嘉澳有限工作，历任统计员、主办会计、财务经理。2009年9月起，开始担任公司财务总监。2016年9月起担任公司董事。

范志敏先生

1984年生，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(公司与金融法方向)研究生、会计硕士校外导师，准保荐代表人。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副总经理兼董事会秘书、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理、宁波揽众投资管理有限公司董事长兼总经理、浙江聚力文化发展股份有限公司董事, 现任宁波揽众投资管理有限公司创始合伙人、杭州聚控文化有限公司执行董事、北京青椒文化有限公司执行董事、北京茶通天下管理咨询有限公司董事、欧浦智网股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2016年9月起担任公司独立董事。

朱狄敏先生

1982年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学博士。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主任科员, 副研究员。现任浙江工商大学法学院副教授, 浙江腾智律师事务所律师。2016年9月起担任公司独立董事。

胡旭微女士

1964年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 教授, 具有中国注册会计师资格。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。现任浙江理工大学会计学教授、财务与会计研究所所长,

目前在上海飞尔汽车零部件股份有限公司（未上市）、浙江东南网架股份有限公司（002135）、浙江中晶科技股份有限公司（未上市）、宁波均普智能制造股份有限公司（未上市）担任独立董事职务。2016年9月起担任公司独立董事。