

## 浙江金海环境技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年8月7日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年8月14日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举丁宏广先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会下属各专业委员会委员的议案》

根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司董事会专业委员会实施细则》等相关规定，公司第四届董事会各专业委员会选举如下：

#### （1）战略委员会

由丁宏广、吴景深、丁伊可三名董事组成，其中董事长丁宏广任主任委员。

#### （2）审计委员会

由邓春华、高镭、丁伊可三名董事组成，其中独立董事邓春华任主任委员。

#### （3）薪酬与考核委员会

由高镭、丁伊可、邓春华三名董事组成，其中独立董事高镭任主任委员。

#### (4) 提名委员会

由吴景深、高镭、穆玲婷三名董事组成，其中独立董事吴景深任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任丁伊可小姐为公司总经理；聘任穆玲婷女士为公司董事会秘书。

根据公司总经理提名，同意聘任丁伯英女士为公司副总经理，聘任华峥嵘先生为公司财务总监。

董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意对上述高级管理人员的聘任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 15 日

附：上述人员简历

**丁宏广先生**，1958 年出生，EMBA 学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长，日本金海董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际有限公司董事。

**丁伊可小姐**，1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。

**丁伯英女士**，1976 年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。

**华峥嵘先生**，1973 年出生，中国籍，本科，高级会计师。曾任上海薇凯医疗投资有限公司财务总监，上海元祖梦果子股份有限公司财务总监，上海都市生活企业发展有限公司财务总监，三得利（上海）食品有限公司财务经理。现任公司财务总监。

**穆玲婷小姐**，1990 年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院。曾任加拉格（上海）商贸有限公司大中华区资深市场主管，朱雀股权投资管理股份有限公司市场传讯总监。现任公司总裁助理。

**邓春华女士**，1963 年出生，工商管理硕士学位，会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。1984 年 7 月至今，在中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院任教，历任助教、讲师、副教授和教授。已通过注册会计师全科考试，曾作为执业注册会计师，任中南财经政法大学大信会计师事务所主管会计和项目经理；曾任中国数量经济学会企业专门委员会第五届理事、湖北省体育局专家评审委员会委员。邓春华教授已出版个人专著 2 部；在专业核心刊物发表论文 10 多篇；主持完成省部级课题 2 项；参加国家社会科学基金项目 2 项。

**吴景深先生**，1958 年出生，博士学历，国家特聘专家。曾任中国科学院职员、

西安交通大学教师、德国汉堡工业大学材料工程系访问学者、悉尼大学博士后研究员、香港科技大学终身教授、院长、校长助理，现任南方科技大学终身讲席教授、院长。

**高镭女士**， 1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人。