

元成环境股份有限公司
第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年5月23日16点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2022年5月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌人先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举姚丽花女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会职能，提高公司经营决策的科学性，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会决议生效之日起

至本届董事会任期届满时止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

1、审计委员会

选举涂必胜先生、陈小明先生、祝昌人先生为董事会审计委员会委员，其中涂必胜先生为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、战略与发展委员会

选举祝昌人先生、姚丽花女士、黄蓉女士为董事会战略与发展委员会委员，其中祝昌人先生为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名委员会

选举陈小明先生、张明先生、姚丽花女士为董事会提名委员会委员，其中陈小明先生为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、薪酬与考核委员会

选举张明先生、涂必胜先生、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张明先生为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任姚丽花女士为公司总经理。任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周金海先生、黄蓉女士、陈平先生、柴菊竹女士为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈平先生为公司财务

负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任柴菊竹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》

为满足公司在股东大会授权范围内向金融机构等第三方申请融资的相关要求，公司董事会同意公司下属子公司为公司申请上述授信和融资提供连带责任保证，相关担保具体以下属子公司根据其章程约定出具的决议为准。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

附件：第五届董事会第一次会议相关人员简历

1、祝昌人先生，汉族，1967年生，硕士学历，高级工程师、高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、董事长。于1999年创办元成有限，历任元成有限执行董事、董事长兼总经理。目前，祝昌人先生同时担任浙江元成旅游产业控股有限公司执行董事兼总经理、浙江越龙山旅游度假有限公司董事长兼经理、浙江越龙山旅游运营有限公司执行董事兼经理、杭州元成设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州元成规划设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州品正市政工程有限公司执行董事兼总经理、杭州元成文化传媒有限公司执行董事兼总经理、浙江元成新能源产业有限公司执行董事兼总经理。

2015年4月至今，祝昌人先生担任浙江格润股权投资基金管理有限公司董事。目前，同时担任杭州北嘉投资有限公司执行董事、杭州元成投资控股有限公司执行董事兼总经理、杭州元成商贸有限公司执行董事兼总经理。

祝昌人先生同时兼任杭州市园林绿化行业协会常务理事、杭州市国内来杭投资企业联合会常务副会长。

2、姚丽花女士，汉族，1981年生，硕士学历，高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、副董事长兼总经理。历任元成股份资本运营部经理、副总经理、董事会秘书。曾任杭州锦江科技有限公司市场总监助理、杭州国政信息咨询有限公司市场部经理、杭州原创广告有限公司总经理助理、骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监。目前，姚丽花女士同时担任浙江元森碳科技有限公司董事长、杭州理润贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江自贸区碳索企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。姚丽花女士同时兼任中国节能协会碳中和专门委员会常务委员。

3、周金海先生，汉族，1968年生，硕士学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、副总经理、金湖元成园林苗木科技有限公司监事、菏泽元成园林苗木科技有限公司监事、白水县仓颉文化旅游发展有限公司董事长兼总经理、浙江金蝉装饰设计有限公司监事。历任元成有限项目经理、经理。曾任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理。

4、乜标先生，汉族，1963年生，硕士学历，教授。中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江工商大学工商管理学院党委书记，元成股份董事。历任浙江工商大学工商管理学院教师、MBA教育中心任副主任、MBA学院副院长、院长；研究生院院长、研究生工作部部长。乜标先生同时兼任浙江省行为科学会常务理事、浙商博物馆理事。

5、朱仁华先生，汉族，1964年生，硕士学历，高级记者。中国国籍，无境外永久居留权。现任之江商学院执行院长、之江商学（杭州）创业服务有限公司执行董事兼总经理、之江加速器（杭州）商务服务有限公司执行董事兼总经理、之江数创（平湖）商务服务有限公司经理、之江百人会（杭州）商务服务有限公司执行董事兼总经理，杭州九淼商务有限公司监事、浙江赛丽鸿业建设管理有限公司监事、红色好故事（杭州）文化传媒有限公司董事、元成股份董事。曾任浙江日报农村部记者、浙江日报经济周刊部副主任、浙江日报农村部副主任、浙江日报教科部主任、浙江日报采访中心副主任兼经济部主任、浙江日报报业集团浙商杂志董事长、总经理、总编辑；2011年至2016年任浙报传媒集团股份有限公司（现更名为浙报数字文化集团股份有限公司）副总经理兼浙商杂志董事长、总经理；2017年至2018年2月任浙报控股集团有限公司总经理助理；历任浙商发展研究院秘书长、浙商发展研究院副院长。

6、黄蓉女士，汉族，1985年生，硕士学历，中级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、副总经理、景德镇元盛建设开发有限公司董事长兼总经理。历任元成股份经营管理中心总经理。目前，黄蓉女士同时担任浙江格润股权投资基金有限公司董事长兼总经理、景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司董事长兼总经理、景德镇元盛建设开发有限公司董事长兼总经理、浙江元森碳科技有限公司董事兼总经理、杭州大茶农业开发有限公司执行董事兼总经理。曾任杭州网若邻客电子商务有限公司人力资源部助理、阳光保险浙江分公司银行保险部专员、宣城华利化工有限公司采购部经理、浙江悍马光电设备有限公司副总经理。

7、陈小明先生，汉族，1967年生，本科学历，三级律师。中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江星韵律师事务所律师、高级合伙人、副主任，兼任元成股份独立董事、杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。曾任嘉兴市城区人民检察院书记员、杭州娃哈哈集团公司职员。

8、涂必胜先生，汉族，1964年生，硕士研究生，副教授，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成股份独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事、杭州金通科技集团股份有限公司独立董事、浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董事。

9、张明先生，汉族，1982年生，博士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。现任中国计量大学环境工程系副教授，The University of Queensland（澳大利亚）访问学者，SCI 期刊《Environmental Geochemistry and Health》副主编，兼任元成股份独立董事。

10、陈平先生，汉族，1973年生，硕士学历，注册会计师、高级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份财务总监、财务管理中心总经理、浙江越龙山旅游度假有限公司董事。历任元成股份财务经理、财务总监兼董事会秘书。曾任金华生化制药厂主办会计、尖峰药业集团有限公司主办会计、杭州医药物资有限公司主办会计、浙江天惠会计师事务所有限公司部门经理。

11、柴菊竹女士，汉族，1988年生，硕士学历，中级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任兼财务管理中心副总经理。历任元成股份财务经理、财务中心副总经理兼计划财务部经理。

12、洪东辉先生，汉族，1994年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份证券事务代表、证券事务部副经理。2016年3月至今，历任公司董事会办公室文员、证券部专员。