

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2023-059

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月28日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于2023年12月4日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号公司五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举万娇女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举孙臻女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》和“巨潮资讯网”的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周宇峰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会逐项表决，同意聘任刘仁军先生、刘琪先生、章斌先生、姚献忠先生、叶明华先生、张勇先生、胡斌先生、汤观鑫先生、余思宏先生、叶钦先生为公司高级管理人员。其中，聘任刘琪先生为公司副总经理兼财务总监，胡斌先生为公司副总经理兼董事会秘书，刘仁军先生、章斌先生、姚献忠先生、叶明华先生、张勇先生、汤观鑫先生、余思宏先生、叶钦先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

六、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

同意聘任杨沅先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2023年12月4日