

诚邦生态环境股份有限公司
第三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。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年9月18日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2018年9月14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。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司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《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司董事长的议案》

根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，经各位董事提议，决定选举方利强为诚邦生态环境股份有限公司董事长兼法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案》

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资

决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举方利强、吴晖、沈渊博为公司战略委员会委员，其中方利强为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司审计委员会委员的议案》

为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。

根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举杨鹰彪、吴晖、方强为公司审计委员会委员，其中杨鹰彪为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（四）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司提名委员会委员的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会，作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。

根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举吴晖、马贵翔、方利强为公司提名委员会委员，其中吴晖为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（五）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。

根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举马贵翔、杨鹰彪、叶帆为公司薪酬与考核委员会委员，其中马贵翔为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（六）审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司总经理的议案》

根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会续聘方利强为诚邦生态环境股份有限公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（七）审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》

根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任沈渊博、方强、彭水生、童吉飞为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）；聘任叶帆为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）兼财务总监、聘任胡先伟为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）兼董事会秘书、任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（八）审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任余书标为诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（九）审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任王永虎为诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 10,000 万元（含本数）临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金进行证券投资，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，使用期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期后及时、足额归还至募集资金专用账户。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十一）审议通过《关于授权公司管理层申请非银金融机构授信权限的议案》

基于公司正常业务开展及 PPP 业务发展，公司资金需求将进一步提高，需不时向非银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会

拟审议通过《关于授权公司管理层申请非银行金融机构授信权限的议案》，具体内容如下：

公司董事会拟授予管理层对公司及控股子公司单笔人民币 15,000 万元以下（含 15,000 万元）、累计人民币 30,000 万元以下（含 30,000 万元）的新增非银行金融机构授信的独立决策权限，授权期限自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。

上述事项经董事会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2018 年 9 月 20 日