

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-040
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年5月29日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年6月9日下午15:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举陈宏景先生担任公司第三届董事会董事长（公司法定代表人），任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

同意选举陈秋平女士担任公司第三届董事会副董事长,任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》。

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会对董事会负责,经选举,公司第三届董事会各专门委员会人员组成如下:

(一) 战略委员会: 选举公司董事长陈宏景先生、董事卓贤文先生、董事陈秋平女士、董事魏忠庆先生及独立董事温长煌先生为公司第三届董事会战略委员会委员,由公司董事长陈宏景先生担任该委员会主任。

(二) 提名委员会: 选举公司副董事长陈秋平女士、独立董事沐昌茵女士、独立董事温长煌先生为公司第三届董事会提名委员会委员,由公司独立董事沐昌茵女士担任该委员会主任。

(三) 薪酬与考核委员会: 选举公司董事郭超男女士、独立董事郑丽惠女士、独立董事温长煌先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,由公司独立董事温长煌先生担任该委员会主任。

(四) 审计委员会: 选举公司董事林锋女士、独立董事沐昌茵女士、独立董事郑丽惠女士为公司第三届董事会审计委员会委员,由公司独立董事郑丽惠女士担任该委员会主任。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任卓贤文先生为公司总裁,任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。

同意聘任阮孝炎先生、赵若辉先生、裴圣先生、程晶女士为公司副总裁，聘任廖联辉先生为公司财务总监，聘任林志军先生为公司董事会秘书，聘任张莉敏女士为公司总工程师。上述高级管理人员任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈秀兰女士为公司证券事务代表。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

同意聘任连桂玉女士为公司审计部经理。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月9日

附件

陈宏景，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司董事长，福州市水务投资发展有限公司董事、党委副书记、总经理，福州水务平潭引水开发有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党委书记、董事长，福建海峡环保集团股份有限公司董事长。

陈宏景先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秋平，女，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，一级职业经理人。曾任福州市温泉供应公司团支部书记、办公室主任、经理助理，福州市水务管网维护有限公司董事、福州海峡水业有限公司董事、福州城建设计研究院有限公司董事，福州市水务投资发展有限公司董事会秘书，福建榕东海峡环保有限公司执行董事兼总经理、福建海环鹏鹞资源开发有限公司董事长。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、副董事长，福建海环能源有限公司执行董事。

陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

卓贤文，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，福建省榕华化学助剂有限公司总经理，福州市水务投资发展有限公司总经理助理，福建海峡环保有限公司常务副总经理、

总经理，福建海环洗涤服务有限责任公司董事长，福建琅岐海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、总裁，福建海峡环保资源开发有限公司董事长。

卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选和不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

林锋，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾任华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室经理，福州市水务投资发展有限公司党委委员、副总经理，福州市水环境建设开发有限公司董事。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总会计师，福州市自来水有限公司监事会主席，福建海峡源脉温泉股份有限公司董事，福州海峡水业有限公司监事，福州水务平潭引水开发有限公司董事，福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司监事会主席，福建海峡环保集团股份有限公司董事。

林锋女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

魏忠庆，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理，福州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事，福建榕水环境检测技术有限公司董事长，福州市滨海水务发展有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师，福州市自来水有限公司党委副书记、董事长，福州城建设计研究院有限公司

董事。

魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郭超男，女，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任福州市国有资产营运公司财务部经理，福州市投资管理公司投资管理部经理，福州市创业投资有限责任公司董事、总经理，福州市金融控股集团有限公司风险管理部负责人。现任福州市金融控股集团有限公司财政金融研究所负责人，福州市创业投资有限责任公司董事。

郭超男女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郑丽惠，女，1973年12月出生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册评估师、注册税务师、注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师，山东鲁阳电子股份有限公司（002088）独立董事，广东世荣兆业股份有限公司（002016）独立董事，爱威科技股份有限公司独立董事（831895）、力合股份有限公司（000532）独立董事。现任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）董事、管理合伙人、国脉科技股份有限公司（002093）独立董事、珠海华金资本股份有限公司（000532）独立董事。

郑丽惠女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入

者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

沐昌茵，女，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任，福建实达电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书，福建国脉科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，福建众智生物科技有限公司总经理，福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

沐昌茵女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

温长煌，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事，福建博思软件股份有限公司独立董事。

温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

阮孝炎，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任福州市洋里污水处理厂建设公司综合科科长，福州市洋里污水处理厂办公室主任，福州市洋里污水处理有限公司办公室主任、党支部副书记、工会主席，福州市祥坂污水处理有限公司党支部书记，福建海峡环保有限公司董事，福建海峡环保有限公司福州祥坂分公司经理，福建海峡环保集团股份有限公司福州祥坂分公司经理，福建海峡环保集团股份有限公司党委副书记。现任福建

海峡环保集团股份有限公司副总裁、党委委员。

阮孝炎先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

赵若辉，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家注册造价工程师，国家注册监理工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理助理。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、福建海环洗涤服务有限责任公司董事长。

赵若辉先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

裴圣，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任中冶华天工程技术有限公司水务分公司党支部书记、副总经理，中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委副书记、副总经理，党委书记、常务副总经理，兴隆县中冶水务有限公司、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司、中冶秦皇岛水务有限公司、福州市长乐区中冶水务有限公司、宣城市中冶水务有限公司、马鞍山市中冶水务有限公司、六安市中冶水务有限公司、黄石市中冶水务有限公司、来安县中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天水务有限公司、滁州市中冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务有限公司、寿光市中冶华天水务有限公司、定远县中冶水务有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、江苏海峡环保科技发展有限公司董事长。

裴圣先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

程晶，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任福建海峡环保集团股份有限公司运营管理部经理、水治理事业部总经理、副总工程师。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁，江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司、福建北峰海峡环保科技有限公司董事长，福建榕东海峡环保有限公司、福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司、福建海环海滨资源开发有限公司执行董事。

程晶女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

廖联辉，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任福建省第一建筑工程公司福州公司财务科长、会计师，福州市洋里污水处理厂建设公司财务科长，福州市洋里污水处理厂财务科长，福州市洋里污水处理有限公司财务科长、副总会计师、总会计师，福建海峡环保有限公司总会计师，福州水务平潭引水开发有限公司董事，福州市温泉开发利用有限公司监事，福建海环洗涤服务有限责任公司董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司财务总监，福建永泰海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建青口海峡环保有限公司、福建蓝园海峡环保有限公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、福建海峡环保资源开发有限公司监事，福建深投海峡环保科技有限公司董事。

廖联辉先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

林志军，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任福建省华侨信托投资公司证券部研究员，福建三木集团股份有限公司投资部主管、总裁办助理、证券事务代表，福州华信实业有限公司、福州康得利水产有限公司、福州轻工进出口有限公司、福建三木进出口贸易有限公司董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事会秘书。

林志军先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

张莉敏，女，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任福州市洋里污水处理有限公司生产技术科科长，福建海峡环保集团股份有限公司洋里污水处理中心总经理，福建海峡环保集团股份有限公司运营总监、运营管理部经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司总工程师，福建福源海峡环保科技有限公司、福建榕樟海峡环保科技有限公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司董事长，福建青口海峡环保有限公司、福建永泰海峡环保有限公司、福建侯官海峡环保有限公司、福建金溪海峡环保有限公司、福建蓝园海峡环保有限公司、福建南平福城海峡环保有限公司执行董事。

张莉敏女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人

选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秀兰，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任福建海峡环保集团股份有限公司战略发展部项目信息专员、董事会办公室证券事务主办。现任福建海峡环保集团股份有限公司证券事务代表，持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

陈秀兰女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东之间均不存在关联关系，也不存在受到中国证监会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

连桂玉，女，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任福州造纸厂财务部经理、福州市温泉开发利用有限公司财务部经理。福建海峡环保集团股份有限公司财务部经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司审计部经理。

连桂玉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。