

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-059  
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**  
**第三届董事会第四十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四十次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。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（其中，董事林锋女士、独立董事郑丽惠女士及温长煌先生以通讯方式出席会议并表决）。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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名徐婷女士、卓贤文先生、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生、郭超男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），

任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

**二、 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。**

依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会审查、上海证券交易所审核,董事会同意提名沐昌茵女士、郑云坚先生、郭晓红女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

**三、 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》及《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，经充分考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合当前整体经济环境、公司所处地区、行业并参考同等规模上市公司的独立董事津贴标准，董事会同意公司以6万元/人/年（含税）的标准向第四届董事会独立董事发放工作津贴并承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

#### **四、 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。**

为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，董事会同意对现行《独立董事制度》进行修订。本次修订后的《独立董事制度》（2023版）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《独立董事制度》《独立董事现场工作制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

#### **五、 审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。**

为提高公司内部控制能力，促进董事会对经营管理层进行有效监督，董事会同意制定《董事会审计委员会工作细则》。本次制定的《董事会审计委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会审计委员会议事规则》同时废止。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

#### **六、 《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。**

为促使公司董事会提名、任免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，完善公司治理结构，董事会同意制定《董事会提名委员会工作细则》。本次制定的《董事会提名委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会提名委员会议事规则》同时废止。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

#### **七、 《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。**

为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，董事会同意制定《董事会

薪酬与考核委员会工作细则》。本次制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》同时废止。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

#### **八、《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。**

为适应企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，董事会同意制定《董事会战略委员会工作细则》。本次制定的《董事会战略委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会战略委员会议事规则》同时废止。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

#### **九、审议通过《关于设立福建海环融泉环保实业有限公司的议案》。**

董事会同意公司与福建融泉净水剂有限公司共同出资设立福建海环融泉环保实业有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准），注册资本人民币2,000万元，其中公司认缴出资人民币1,020万元，占比51%；福建融泉净水剂有限公司认缴出资人民币980万元，占比49%。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

#### **十、审议通过《2023 年第三季度报告》。**

董事会及其董事保证公司2023年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

#### **十一、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议**

案》。

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2023年11月10日9时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日

附件：

#### 第四届董事会非独立董事候选人简历

**徐婷**，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任福州百货集团有限公司党委书记、工会主席，福州文化旅游投资集团有限公司综合办公室负责人，福州市水务投资发展有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事，福州城建设计研究院有限公司董事，福州市水务文化旅游有限公司董事。现任福州水务集团有限公司董事会秘书，福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、工会主席、第三届董事会副董事长、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员。

徐婷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，研究生学历，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，福建海峡环保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第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员、总裁。

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，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，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及福州水务平潭引水开发有限公司（更名为福州水务水资源开发有限公司）董事，福州海峡水业有限公司监事，福州水务集团有限公司副总会计师、财务部经理。现任福州水务集团有限公司总会计师，福建水投集团霍口水务有限公司监事会主席，福建福州农村商业银行股份有限公司、福州隆达典当有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事、第三届董事会审计委员会委员。

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，博士学位，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，福州水质监测有限公司董事长，福州市城建工程检测有限公司董事长，福州市滨海水务发展有限公司董事长，福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师。现任福州水务集团有限公司副总工程师、信息中心经理，福州市自来水有限公司党委书记、董事长，福州城建设计研究院有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员。

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。

**江河**，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学位，研究生学历，高级经济师。曾任福州市自来水总公司营销业务管理科科长，福州市自来水有限公司法务办主任、企业管理部经理、副总经济师，福州市自来水二次供水有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、总法律顾问，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、福建深投海峡环保科技有限公司及福建海环洗涤服务有限责任公司董事，福州市滨海水务发展有限公司董事长，福州市水务投资发展有限公司法务部经理、总法律顾问、董事会秘书。现任福州水务集团有限公司总法律顾问、法务部经理，福州水务供应链管理集团有限公司董事长、总经理，福州水物智联供应链有限公司董事长，福州北控鼓台水环境有限公司副董事长，福州水务水资源开发有限公司、福建水投集团霍口水务有限公司及福州中城科再生资源利用有限公司董事。

江河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，福建华兴新兴创业投资有限公司董事，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，福建明辉电力系统有限公司董事。现任福州市金融控



股集团有限公司财政金融研究所主任,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

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。

## 第四届董事会独立董事候选人简历

**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、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、董事会秘书，平潭卧湖桥股权投资管理有限公司监事。现任福建省闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事，福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）合伙人，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

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。

**郑云坚**，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，福州大学博士后，教授，高级经济师。曾任福州市十五届人大常委会委员及财经委委员，中电华通通信有限公司福建分公司（筹）副总经理，武汉中电博达节能科技有限公司华东区总经理，网格（福建）智能科技有限公司董事长、总经理。现任福州市十六届人大常委会委员及财经委委员，福建省品牌文化发展研究会常务副会长，福建省软件行业协会副会长，闽江学院新华都商学院教授、研究生导师，阳光学院梧桐经济管理研究院院长。

郑云坚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。

**郭晓红**，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾任福建江夏学院教务处副处长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建福光股份有限公司独立董事，深圳西普尼精密科技股份有限公司（新三板）、广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司（非上市）独立董事。

郭晓红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。