

## **浙江钱江生物化学股份有限公司 第十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。

### **重要内容提示：**

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

### **一、董事会会议召开情况**

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 30 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，董事周志密先生以通讯方式表决。会议由公司董事、临时召集人阮国强先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举阮国强先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举孙玉超先生、张松先生为公司第十届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任陆萍燕女士为公司第十届董事会秘书，陆萍燕女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，已报名参加上海证券交易所第 146 期主板公司董事会秘书任职资格培训（简历见附件）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四) 审议通过了《关于公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》；

董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会：召集人：阮国强，委员：阮国强、孙玉超、张松、陈鹃、邬海凤、周志密、韦彦斐。

2、董事会提名委员会：召集人：王利达，委员：阮国强、王利达、裘益政。

3、董事会审计委员会：召集人：裘益政，委员：裘益政、陈鹃、韦彦斐。

4、董事会薪酬与考核委员会：召集人：韦彦斐，委员：阮国强、韦彦斐、王利达。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(五) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任孙玉超先生为公司总经理（简历见附件）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

董事会同意聘任张松先生、祝金山先生、冯国强先生、陈占峻先生为公司副总经理；聘任马月忠先生为公司财务总监。（祝金山、冯国强、陈占峻、马月忠简历见附件）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第十届董事会独立董事对第十届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案，发表了同意的独立意见。

第十届董事会独立董事《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（其他人员简历请见 2022 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站的临 2022-030《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》）。

上述所有人员的任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

### 三、上网公告附件

1、第十届董事会独立董事《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》。

特此公告。

● 报备文件

1、第十届董事会第一次会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：

**相关人员简历：**

**孙玉超**先生：1980年9月出生，中共党员，本科学历。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委副书记。历任海宁市企业调查队科员；海宁市安监局办公室副主任；海宁市政府办公室经济发展科科长、社会事业科副科长、信息调研科科长；海宁市商务局党组成员、副局长；海宁市袁花镇党委副书记。

**祝金山**先生：1968年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委委员、副总经理。历任浙江钱江生物化学股份有限公司第九、八、七、六届董事会董事、副总经理，第五届董事会董事、总经理。

**冯国强**先生：1971年10月出生，中共党员，本科学历，工程师，政工师。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委委员，浙江海云环保有限公司副总经理。历任盐官镇政府办公室科员；盐官水务有限公司总经理；海宁市自来水公司盐官营业所所长、总经理助理、副总经理；海宁市第二水厂有限公司总经理；海宁市天源给排水物资有限公司总经理。

**陈占峻**先生：1984年1月出生，中共党员，本科学历。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委委员。历任海宁市公安局交警大队民警；团市委青少年部部长、办公室主任；海宁市发展和改革局综合科科长、办公室主任、投资科科长。

**陆萍燕**女士：1985年10月出生，中共党员，本科学历，高级分析工，工程师，政工师。历任海宁首创水务有限责任公司化验室主任；海宁市水务投资集团有限公司办公室办事员、副主任、主任，党群工作部主任，海宁市水务投资集团有限公司第二届妇委会主任，海宁市洁源水务有限公司监事会主席。

**马月忠**先生：1975年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任浙江海云环保有限公司财务总监、内蒙古霍林郭勒天河水务工程有限责任公司财务总监、内蒙古霍林郭勒天河嘉业水务有限公司财务总监、海宁绿动海云环保能源有限公司财务总监。历任浙大钱江生化（杭州）公司财务负责人；海宁自来水公司财务科长；海宁水务集团核算中心副主任；海宁新世纪鉴定检测公司、海宁新世纪饮用水公司副总经理；海宁天源给排水工程公司副总经理；海宁市水务投资集团有限公司财务部经理。