

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-043

## 诚邦生态环境股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议于2024年8月13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。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年8月13日经公司2024年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以书面或通讯方式送达全体董事。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8名，实到董事8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《关于换届选举公司董事长的议案》

因公司第四届董事会任期届满，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第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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8票，同意8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《关于选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员。

(一) 战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。

经各位董事提名，决定选举方利强、罗金明、张兴桥为公司战略委员会委员，其中方利强为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。

(二) 审计委员会，负责公司财务审计、内部控制的监督和核查工作。

经各位董事提名，决定选举傅黎瑛、罗金明、韩旭为公司审计委员会委员，其中傅黎瑛为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。

(三) 提名委员会，负责选择、提名公司董事、总经理以及其他高级管理人员。

经各位董事提名，决定选举罗金明、韩旭、方利强为公司提名委员会委员，其中罗金明为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。

(四) 薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬计划方案。

经各位董事提名，决定选举韩旭、傅黎瑛、张兴桥为公司薪酬与考核委员会委员，其中韩旭为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 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《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会续聘张兴桥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五届董事会任期届满时止。

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 8 票，同意 8 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《关于聘任公司副总经理、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，董事会聘任李军、钱波、朱国荣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、董事会秘书，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

叶帆先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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 8 票，同意 8 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

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五届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 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，董事会聘任方国祥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五届董事会届满时止。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

#### **备查文件：**

《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日