1.战略与投资委员会·万娇女十(主任委员),孙臻女十,张杰先生

2、非职工代表监事:章旭东先生、熊萍萍女士、赵婧女士

四、公司聘任高级管理人员及内部审计部负责人情况

上述高级管理 A 品及内部审计部负责 A 简历国际件

董事会秘书联系方式: 通讯地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号

年。董事会秘书胡斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

司第六届监事会组成情况

1、监事会主席:章旭东先生

联系电话:0571-63553779

传真号码:0571-63553789

董事会成员简历

2. 新棚与海核委员会、协耀国先生(主任委员)、张杰先生、陈杭君先生 3. 提名委员会、检耀国先生(主任委员)、万桥女士、陈杭君先生 4. 审计委员会、周夏"女士(主任委员)、万桥女士、陈杭君先生 4. 审计委员会、周夏"女士(主任委员)、黄永昆先生、杨耀国先生 以上专门委员会成员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司第六届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名,具体成员如

3、联工代表监事: 孙华群女士,章·丹女士 公司第六届监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中 取工代表监事的比例未低于三分之一。 上述监事会成员简历详见附件。

1、总经理: 周宇峰先生 1、总经理: 刘广军先生、刘联先生、章斌先生、姚献忠先生、叶明华先生、张勇先生、汤观鑫先生、胡斌先生、余思宏先生、叶钦先生 3、财务总监: 刘琪先生(葡尼经理兼财务总监)

传真号码。1671-63553789 电子邮箱 252397520@qq.com 五、部分董事及高級管理人员任期届满塞任情况 因任期届满、张杰先生不再担任公司总经理职务,仍担任公司董事职务;傅颀女士不再担任公司 独立董事及董事会专门委员会职务,也不再担任公司其他职务;赵刚先生、不再担任公司副总经理职 务,担任公司资金副书记。纪委书记。截至本公告披露日、张杰先生直接持有公司股份 2,569,541 股,占 公司总股本的 0,30%。傅颀女士和赵刚先生未持有公司股票。 上述离任人员、均不存在应当履行而未履行的股份锁定手法,其股份变动将继续遵守《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 是——士板 1市公司知劳运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对张杰先生、傅颀女士、赵刚先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的积极贡献表

董事长:万娇女十,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任江西省建筑安装工 司人主,7000年11年,中国主,中国共和国企业,1700年11年,2011年11年,2011年11年,2011年,2 万桥女十未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东,实际控制人,公司其他董事,监

事和高级管理人员不存在关联关系。万娇女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一处 事和高级管理人员不存在关联关系。万娇女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一处 被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳人失信被执行人名单。 副董事长:孙臻女士,1977 年出生,中国国籍,无境外永人居留权,高级经济师,本科学历。历任建设银行浙江省分行业务经理,负责银行风控管理,浙江富春江环保料技研究有限公司董事,浙江富春江无明社股份有限公司流事,浙江富春江五届春江环保热电股份有限公司流行。富春江通信集团有限公司,浙江高春江北原特处有限公司,浙江高春江西信集团有限公司,初州未通投资管理有限公司执行董事兼总经理,杭州富阳永望企业管理咨询有限公司监事,杭州永通投资管理有限公司执行董事,教经女士未直接持有公司股份,通过浙江富春江通信集团有限公司间接持有公司股份 20,670,788 股,占公司总股本 2,3897%。除上次所述在关联单位任职外,与持有公司 5%以上股份的其他股东,东控制人、公司其他董事监事和高级管理人员不存在关策关系。孙臻女士不存在公司选为一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员不有在关策关系。孙臻女士不存在公司选为一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形。没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关

在国者让小水流也成份有限公司董事、则总工生来董事安徽 [7]的几国者上小水流也成份有限公司董事 事长,浙江富春江环保料处所究有限公司董事长、宣从市营事长、营州市营 热电有限公司董事长。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事、总经理、浙江富春江通信集团有 限公司、衢州东港环保热电有限公司董事。

持有公司5%以上股份的其他股东。实际控制人、公司共和国企业等。除工人为工厂人员工存在公职关系。张杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场景人措施的情形。没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的特别,最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形

未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳人失信被执

洪城水业股份有限公司办公室副主任,南昌市政公用投资控股有限公司计划部部长助理,江西洪城水业股份有限公司副总经理,董事会秘书。现任南昌市政公用集团有限公司董事,副总经济师、企管部部长、南昌市金版国有资产运营有限责任公司执行董事。总经理、南昌市政公用海外投资管理有限公司董事,南昌市燃气集团有限公司董事。浙江富春江环保热电股份有限公司董事。

祭閥先生未持有公司股份,除了担任南昌市政公用集团有限公司董事外,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡继先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被申国证监会行政处罚的情形;最近三年内没有受到申国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有受到嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立家周查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳人失信被执行人会等。 非独立董事、请求是先生、1987年出生、中国国籍,无境外永久居留权、本科学历、会计师。历任金载软件(中国)有限公司南昌分公司 ERP实施项间。江西大道建设有限公司财务部部长助理、南昌市政人用集团者组织公司计划服务级工会

公用集团有限公司计划财务部主管。现任南昌市政公用集团有限公司计划财务部副部长,浙江富春江

及目錄下自述。無公認、亦可必須不以相應的可心。 化自核业务系创作人的化多外地自由压力的 可董事、监事和高級管理人员的情格:最近三年内及有受到中国证监会行政处罚的情形。沒有更多 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。沒有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国汇赔会立案调查的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被最高人民法院纳人失信被执行人名单。

公示或者酸最高人民法院物人关后被执行人名里。 非独立董事·吴震林先生,1991年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、经济师。历任江 西洪城水业股份有限公司投资发展部副部长、南昌市政公用集团有限公司证券事业部主管。现任南昌 市政公用集团有限公司投资证券部部长助理、浙江富春江环保热电股份有限公司董事。 吴震林大生未持有公司股份、与持有公司5%以上股份的其他股东、实际溶制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。吴震林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一、

独立董事: 將杭君先生, 1959 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 教授级高级工程师, 硕士研究 生学历。历任浙江省送变电公司生产技术科科长, 浙江省电力工业局省电力质监中心站副秘书长, 浙 江省电力建设总公司项目总经理, 浙江省电力工业局基础建设处处长, 浙江国华浙能发电公司总经

理、党委书记,北京国华电力有限公司浙江分公司总经理,中国神华能源股份有限公司国华电力公司

建、32.37 10.1.1.26 11年12月17日 12.52 12.52 12.53 1

江国华浙能有限公司总经理、党委书记,国华(北京)电力研究院院长,北京国华有限公司浙江分公司 总经理,中国神华国华国际公司副总裁,国家能源集团国华电力有限责任公司巡视员。现任浙江富春

总经理,中国神华国甲公司副总裁,国家能源集团国华电力有限责任公司巡视员。现任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事。 陈祐君先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈杭君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。是近三年内及有受到中国证监会行政处罚的情形、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公元或求继承息,长宝法院的人生传统的人。

公示或者被最高人民法院纳人失信被执行人名单。
独立董事、杨耀国先生、1972 年出生、中国国籍、无境外永久居留权、大专学历、会计师。历任浙江
省供销社行政处会计科科员、浙江省供销社团委副书记、浙江省兴业服务开发公司主办会计、浙江省
兴合物业管理公司主办会计、浙江省兴合集团实业公司外公司财务部经理、浙江省兴合集团资产经营
有限公司业务部剧经理、子公司财务部经理、浙江水投源环保有限公司董事、浙江新源控股集团有限
公司财务经理。总裁助理、财务总监、浙江新源控股集团有限公司董事、浙江新源控股集团有限
公司副董事长、浙江天裕控股有限公司、杭州辰源实业发展有限公司董事、池州市新源房地产开发有
限公司、广西泰宝矿业开发有限责任公司、黄山区成平实业有限公司董事、池州市新源房地产

有限公司监事,浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事。 杨耀国先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。杨耀国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证

或者被最高人民法院纳入生信被执行人名单。

公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

非独立董事:蔡翘先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。历任江西

蔡襕先生未持有公司股份,除了担任南昌市政公用集团有限公司董事外,与持有公司5%以上股

张杰先生持有公司股份 2,569,541 股,占公司总股本的 0.30%。除上文所述在关联单位任职外,与

浙江富春江环保热电股份有限公司

2023年12月4日

多文列的公司通及《自己以及上面的和计算制度。仅有这份源记市取引会切失立案项直或有份源定 法违规源中国证监会立案调查的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。 独立董事:周夏飞女士、1965 年出生、中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,注册会计师,1990 年起在浙江大学任教至今。历任三江顺物俱未需股份有限公司,浙江司太立制药股份有限公司。得邦 照明股份有限公司、奥普家居股份有限公司、润达医疗股份有限公司独立董事。现任浙江大学经济学

院财政系副教授、硕士生导师,浙江省会计学会理事,百合花集团股份有限公司、浙江台华新材料股份

有限公司姓立董事。 周夏飞女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事 监事和高级管理人员不存任关联关系。周夏飞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 没有被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

设有联 斯邦高级管理人员的情形。最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形。没有受到中国证监会行政处罚的情形。没有受到中国证监会行政处罚的情形。没有受到中国证监会行政处罚的情形。没有受涉嫌过非被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

益事会主席,章旭东先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,硕士研究生学 历。历任浙江富春江通信电缆「办公室主任,杭州中策电缆股份有限公司总会计师,浙江富春江光电 材投股份有限公司总经理、董事长、杭州电缆股份有限公司监与全球。现任浙江富春江环保 股份有限公司监事会主席,浙江富春江通信集团有限公司董事,浙江永煦控股有限公司董事,永通控股

及日本公司工产工产品的工厂量与企业研究工厂。 集团有限公司董事 杭州富阳永通小额贷款有限公司董事长。 章旭东先生未持有公司股份,除了担任浙江富春江通信集团有限公司董事之外,与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章旭东先生

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形 没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形:最近三年内没

政建设集团有限公司、南昌市幸福集水域治理有限公司、南昌市政公用主题公园管理有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司监事。 第率率女士未持有公司股份,除了担任南昌市政公用集团有限公司监事外,与持有公司 5%以上 股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 能幸率女士不存 在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,没有 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年内没有受 到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在 证券组织市报志进生生信息,从于泰古经验局态,目录地验和人生企业执行人名单

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳人失信被执行人名单。 非职工代表监事,赵靖女士,1979 年出生,中国国籍、元绩外永久居留权,本科学历、高级工程师。 历任南昌市市政工程开发有限公司科员,南昌市政公用集团招投标管理中心综合部部长、南昌市政公 用集团有限公司招标评审部主管。现任南昌市政公用集团有限公司招标评审部部长助理、浙江富春江

坏保热电股份有限公司监事。 起鳍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。起鳍女士不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,没有 被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定多不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会分政处罚的情形。没有受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司 然版代目组正面云丛采则直切同化,不版代目组正面云代亚分朔页中初定弦大信信忌公万直用于古公小或者被最高人民法院纳人朱信被执行人名单。 职工代表监事:孙华群女士、1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权、高级经济师,硕士研究生

学历。历任商源集团有限公司战略规划主管,浙江东方龙广告传媒有限公司总经理助理,浙江富春江 通信集团有限公司项目主管,浙江富春江环保热电股份有限公司投资发展部副经理、董事长助理。现

浙江富春江环保热电股份有限公司监事、总经理助理、投资发展部部长,浙江遂昌汇金有色金属有 孙华群女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系。孙华群女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一没有被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

沒有做中国证益会未以证券币场票人看應的请形,沒有做证券交易所公开以定为个追合自由土币公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年內沒有受到中国证监会行政处罚的情形,沒有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

(公远州旅平国正面云立梁阿里的旧形,怀歇于国正面云江正分郊以印郊远江入口后运之小国。阿丁日公示或者被最高人民法院站外,失告德执行人名单。 职工代表监事,章丹女士。1990 年出生,中国国籍,无境外永人居留权,中级工程师,硕士研究生学 房。历任浙江大学能源工程设计研究院工程师,杭州宫阳晟渚环境能源有限公司监事,浙江富春江环保热 保热电股份有限公司技术中心工程师,投资发展照经理助理。总师办副经理。现任浙江富春江环保热

章丹女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平合公示 或者被最高人民法院幼人关任。 高级管理人员及内部审计部负责人简历

总经理,周宇峰先生,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师、本科学历。历任浙江富 春江通信集团有限公司按理助理,常州市新港热电有限公司副总多理,常务副总经理,总务组,现任铂 瑞能源(南昌)有限公司执行董事兼总经理, 铂瑞能源(新干)有限公司、铂瑞能源(万载)有限公司执行 董事,浙江富春江环保料技研究有限公司董事。 周宇峰先生未持有公司份(与持有公司 5%以上股份的其他股东,实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。周宇峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。 没有被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形。没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市一 百董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行致处罚的情形。没有受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌注 法非物法由即派的人工经验或处理处。主由中国实现令人立法判决宣和表述表达是位员工来法师公

公本或者核吸阿人氏征於阿八人氏菌核内几人在中。 副总统理,刘仁军先生,1969年出生,中国国籍、无境外永久居留权、经济师、本科学历。历任中国建设银行富阳市支行新登办事处和城西办事处信贷员、主任、中国建设银行杭州市分行投资信贷处信贷科科长,中国建设银行富阳市支行行长助理、副行长、行长、书记、中国建设银行金华市分行风险主

管行长、中国建设银行条机分行行长、资务书记、宁波银行杭州分行营业部总经理 党委书记、浙江明 圣龙庆股权投资管理有限公司总裁、浙江富春江环保热电股份有限公司总经理、现任铂瑞能源环境工 据有限公司、铝瑞能源(26)有限公司、浙江至畲能源科技有限公司、培瑞能源环境,内山了有限公司 执行董事兼总经理,浙江铂瑞电力设计有限公司董事长,合州临港热电有限公司董事,浙江华西铂瑞

证工有限公司董事、总是理。 现仁军先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他股东 监率和高级管理,从吊不存在关联关系。 对仁军先生不存在(公司法)等一百四十六条规定的情形之一 没有被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

沒有數中国址益尝未以此旁印物票人信應的消形,沒有數址券交易所公开认定另不适合担任上印公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年内及有受到由证监会行政处罚的情形,沒有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,沒有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。副总经理兼财务总监:刘琪先生。1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任南昌

副总经理兼财务总监、刘琪先生、1987年出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历,历任南昌 水升段资发展有限公司主办会计,投户资富部部队、投户营部水、财务部部长、南昌南水投资有限公司财务副总、南昌水天投资集团有限公司总经理助理、浙江富春江环保热电股份有限公司财务总监。 郑琪先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。刘琪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有 被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、没有被证券交易所公开入比党 不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形、最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形、没有受到证券交 易所公开创意政者三次以上通报批评的情形、没有因涉嫌犯罪被司法机关立案价重或者涉嫌违法违 规律的证金公安调查的经验、主被印度证金公企证要批准会证证法社会信息的、还本证可公公之

规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司

副总经理,章斌先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任中航工业昌河飞机工业集团有限公司计划供应、销售经理,浙江富春江光电科技股份有限公司总经理助理、副总经理、浙江富春江通信集团有限公司北京办主任、总裁助理、董事长助理。现任浙江富春江环保热电股份有

神经公司邮运完建,山水平及主命关业有限公司基事人兼运完建。 章斌先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法法

易所公升通页或者二次以上避报证书的情形,没有区迹赖犯非极可法机失 五条顺鱼或者涉嫌违法进 根據中国证監会立能调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。 副总经理,赖斌忠先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永人居留权,助理工程师,大专学历。历任富阳富春江热电有限公司设备部、营销部、生产部经理,浙江清园生态热电有限公司总经理,衢州东港环保热电积公司董事长,山东中茂圣灏实业有限公司总经理,浙江富春江环保热电股份有限公司总经理,即理,副总经理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司总经理,南通常安能源有限公司总经理,即通

姚献忠先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、

%邮品。元主人作自公司政历一。为特人公司为依上及财历决制股东,实外还加入公司共间重率、 监事和高级管理人员不存在关联关系。频能忠先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之。 没有被中国证监全来取证券市场禁入措施的情形。没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形。提近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形。没有受过 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

券交易所公升谴责或者三次以上通报批评的情形。没有因步骤犯非被司法机关立案侦查或者涉嫌进 法违规被中国证监会立实调查的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被最高人民法院纳人失信被执行人名单。 副总经理。叶明华先生、1972 年出生,中国国籍、无境外永久居留权、工程师、本科学历。历任浙江 富春江环保热电报公司刺捻全任、工程部部长、浙江富春江环保热电股份有限公司副总工程师、总 工程师、副总经理、浙江富春江环保科技研究有限公司副院长、杭州富阳凌潜环境能源有限公司董事。 现任浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理,浙江富春江环保科技研究有限公司董事长。 叶明华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。叶明华先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一, 沿有被中国证验会采取证案市场经人接触的结果。 沙有被诉讼条处易原公干认应 3元系合和任于市公

没有被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证

等交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因步频犯罪被司法机关立案侦查或者实法 法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

上述议案已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。相 关公告已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.secomen)及《上海证券报》《证券时 报》(中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年第二次临时报东大会召开前,在上海证券交 易所网站(www.secomen)登载《2023 年第二次临时报东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单址计票的议案:无 4、涉及关联股东回避衰块的议案:无 运回避衰块的关联银东多有。不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票店总事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易所证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

股票简称

中船特气

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)对自己,其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方法
(一

理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印针、按权安元下房口、许少应证、约身份证原件办理登记手续。 身份证原件办理登记手续。 3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出 具的授权委托书原件(详见时件1);投资者为个人的还应特本人有效身份证原件,投资者为机构的,还 应持本单位营业执照(复印件并加盖公章),参会人员有效身份证原件,授权委托书原件(详见附件1)。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

引引总经理、山东中茂圣源字业有限公司董事长兼总经理。

总经理:周宇峰先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科学历。历任浙江富

公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

环保热电股份有限公司监事。

电股份有限公司监事、工程技术部部长

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示

1、公司于2023年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指 定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《美干召开公司 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》, 2.本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2023年12月4日下午15:00。

(2)现场会议召开地点:浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。 (3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4)召集人:浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(3)知场会议主持人,万龄女士。 (6)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日

上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (7)本次的贴时股东大会会议的召集、召开与妻永程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

出席本次股东大会的股东代表共计5人,共计代表股份303,787,458股,占公司股本总额的 35.1199%

(1)出席现场会议的股东情况 出席本次现场会议的股东代表共2人,代表股份302,635,358股,占公司股本总额的34.9867%。

(2)网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东3人,代表股份1,152,100股,占公 司股本总额的 0.1332%

(3)中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)出席会议情况出席本次股东大会的股东代表中,中小投资者(除单独或者合计特有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共3人,代表股份1,152,100股,占公司股本总额的0.1332%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票和结合的表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

中心成本人公本小市企的法本中的专品之类和自由1828次、八市以上的下级等。开心成本工作校长 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 会议经过逐项审议、采用累积投票制表决通过了逐项议案、选举万娇女士、孙臻女士、张杰先生、 蔡邈先生、黄永昆先生、吴震林先生(共六位)为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议 通过之日起三年。具体表址信公和下。 (1) 选举万娇女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意 303,675,695 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%

表决结果。同意 303.675.695 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%。 其中,中小投资者表决情况为。同意:0403.37 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.2992%。 (2) 选举孙臻女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果。同意 303.676.026 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%。 其中,中小投资者表决情况为。同意:10.40.668 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.3279%。 (3) 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果。同意 303.675.989 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%。 其中,中小投资者表决情况为。同意:10.40.631 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.3247%。 (4) 选举蔡骃先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意 303,675,989 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%

表决结果: 同意 303.675.989 股, 占出席会议所有股东所特股份的 99.9633%。 其中,中小投资者表决情况为: 同意 1.040.631 股, 占出席会议中小股东所特股份的 90.3247%。 (6) 选举资本促先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意 303.675.989 股, 占出席会议所有股东所特股份的 99.9633%。 其中,中小投资者表决情况为: 同意 1.040.631 股, 占出席会议中小股东所特股份的 90.3247%。 (6) 选举吴蜃林先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意 303.675.992 股, 占出席会议所有股东所特股份的 99.9633%。 其中,中小投资者表决情况为: 同意 1.040.634 股, 占出席会议中小股东所特股份的 90.3250%。 2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 会议经过逐项审议、采用累积投票制表决通过了该项议案,选举陈杭君先生、杨耀国先生、周夏飞

女士(共三位)为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如

(1) 选举陈杭君先生为公司第六届董事会独立董事

下:
(1) 选举陈杭君先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意 303.675.689 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%。
其中,中小投资者表决情况为;同意 1.040.331 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2987%。
(2) 选举粉耀国先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意 303.675.696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%。
其中,中小投资者表决情况为;同意 1.040.738 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3340%。
(3) 选举周夏 飞女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意 303.675.696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%。
其中,中小投资者表决情况为;同意 1.040.338 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2993%。
公司第六届董事会章市成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会全证明三年,自股东大会通过之日起计算。
3. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会主职工代表监事的议案》
会议经过逐项审议、采用累积投票制表决通过了该项划案,选举章担东先生,解粹库女士、赵靖女士三人为第六届监事会非职工代表监事的决案)
会议经过逐项审议、采用累积投票制表决通过了该项划案,选举章担东先生,解粹库女士、赵靖女士三人为第六届监事会非职工代表监事的决案)
(1) 选举章准东先生为公司第六届监事会非职工代表监事的决案)
表决结果:同意 303.675.696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 1.040.638 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2993%。
(2) 选举解库政士为公司第六届监事全非职工代表监事
表决结果:同意 303.675.996 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 1.040.661 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.3253%。
公司第六届监事会监事成员最近二年内曾担任公公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会任期 监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会任期

· 中心教师3-7/2 · 中心水流石印画中水配及公司画中心教师3-7/2 。公司为八田画中公园的 年,目股东大会通过之日能订等。 4.审议通过了《关于修订<公司章程》的议案》 表决结果:同意 303,676,658 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9635%;反对 110,800 股,占

出席会议所有股东所持股份的0.0365%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股

其中,中小投资者表决情况为:同意 1,041,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.3828%;反对 110.800 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.6172%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上

1e。 5、常议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果:同意 302,656,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6277%;反对 1,131,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的0.3723%; 春权0股(其中, 因未投票默认春权0股), 占出席会议所有股

其中,中小投资者表决情况为:同意 21.100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8314%;反对 1.131.000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1686%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见 新江天册律师事务所金臻律师和黄金律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,法律意见书 认为:公司本水股东大会的召集与召开程序。出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、 《公司章程》和(议事规则)的规定;表决结果合法、有效。

1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2023年第四次临时股东大会的

浙江富春江环保热电股份有限公司

2023年12月4日

证券代码:002479

法律意见书》。

证券简称,宣春环保 编号·2023-061

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

海江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月4日召开2023年第四次临时股东大会,同时,公司召开第六届董事会第一次会议,第六届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员,内部审计部负责人的聘任,现将相关情况公告如下: 公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

2. 副董事长, 孙臻女士

2.邮里事代:列%女工 3.非独立董事:万桥女士,孙臻女士,张杰先生,蔡翘先生,黄永昆先生,吴霞林先生 4.独立董事:陈杭君先生,杨耀国先生、周夏飞女士 公司第六届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任

职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。 上述董事会成局而芦埠取附件。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

公告

公一一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、准确性知完整性依法承担法律责任。
- 董事会会议召开情况
- 市事会会议召开情况
- 中船(邮幣)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"中船特气"或"公司")第一届董事会第二十五次会议(以下简称"本众会议"或"会议")于 2023 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2033 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 9 人,实际出席董事 9 9 人,实际出席董事 9 6 没由董事长官志刺主转。公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程》的规定、会议决议合法、有效。
— 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司年产 150 吨高纯电子气体项目可行性研究报告的议案》

(一) 單反通(宋子提清單)以中點(即即)於歸粹中气体股份有限公司中产 150 吧鳥與电子气体 便目可行性研究报告的议会。 根据公司年产 150 吧高纯电子气体项目进展要求、公司组织编制完成了中船(邯郸)派瑞特种气 体股份有限公司年产 150 吧高纯电子气体项目可行性研究报告。经审议、董事会同意该报告。 表决结果、本议案有效表决票 9票、同意 9票、反对 0票,春权 0票。 公司已于 2033 年 7 月 4 日在上海证券交易所阅试 www.sec.om.cn) 披露的(中船特气关于投资建 货车户 150 吧高纯电子气体项目的公告)(公告编号: 2023-011)。 (二) 审议通过(关于提请审议)(张代亲善经型层及经查业绩责任任指标体系的议案) 董事会同意对经理层成员经营业绩责任书指标体系进行优化完善。 独立董事对该议案及表表了明确同意的独立意见。 表决结果、本议案有效表决票 8票、同意 8票、反对 0票。 秦权 0票。 关联董事孟祥车回避表决。 (三) 审议通过(关于提请审议 2024 年董事会会议计划的议案) 董事会同意公司 2024 年董事会会议计划。 表决结果、本议案有效表决票。则 同意 9票,反对 0票,秦权 0票。 表决结果、本议案有效表决票。则 同意 9票,反对 0票,秦权 0票。 大联董事孟祥车回避表决。

公司第六届董事会下设战略与投资委员会, 薪酬与考核委员会, 提名委员会和审计委员会。 各专

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的

通知 本公司董事会及全体董事保证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,准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

 散胺大会召开日期;2023年12月20日
 松胶木会召开日期;2023年12月20日
 本收股木会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
 八召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期。时间和地点
召开日期时间:2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分
召开地点,河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期市投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:目 2023 年 12 月 20 日
至 2023 年 12 月 2

F 12 / 2.0 口 证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 罗9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9-15-15-00。 (六) 融资融券转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权

(P4) 甲以西迪达尔 J 78-89 上 大会的议案》 董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 麦块结果: 本议案有效表决票 9票。同意 9票。反对 0票,弃权 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《中船特气关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-029)。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司

董事会 2023年12月5日

投票股东类型 A 股股东 关于是请审议(中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司独立董事管 理办法)的议案 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

3.参加网络投票情况 通过网络投票的股东共6人,代表股份数量为68,787,830股,占公司有表决权股份总数的35.5603%。

为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股票代码

688146

司董事、监事和高级管理人员

股份类别

4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者共2人、代表股份数量为1,504,500股,占公司有表决权股份总数的0%:通过网络投票的中小股东0人、代表股份数量为0股,占公司有表决权股份总数的0%:通过网络投票的中小股东2人、代表股份数量为1,504,500股,占公司有表决权股份总数的0,7778%。 5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,其中,部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会,董事会秘书现场出席本次股东大会。国浩律师(上海)事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东大会进行见证。 二、报客审议表次情况

副总经理:张勇先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,职业经理、营销师,本科学历。历

副总经理,张勇先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,职业经理,营销师,本科学历,历 住杭州茶叶机械有限公司供销科长,杭州茶叶机械有限公司制材分厂厂长,杭州富春江富杭线缆有限 公司副总经理,杭州电缆股份有限公司副总经理,浙江富春江环保热电股份有限公司总经理助理,董 事长助理,党委副书记,现任浙江富春江环保热电股份有限公司董与长兼总经理。 公司,舟山富春环保商贸有限公司,舟山富春环保供应链管理有限公司董事长兼总经理。 张勇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。张勇先生不存在公司法)第一百四十六条规定的情形之一,没有 被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形。最近三年内没有受到中国证监会行致处罚的情形。没有受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 知敏由国证验会介实调查的情形。 规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司

等。 或者被最高人民法院纳人先信被执行人名华。 副总经理兼董事会秘书:胡诚先生、1984年出生,中国国籍、无境外永人居留权、高级经济师、硕士研究生学历。历任中信证券股份有限公司,未让证券股份有限公司投资经理、浙江富春江环保热 份有限公司证券部经理兼证券事务代表、现任浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理兼董事会

秘书,浙江富春江环保科技研究有限公司董事。

秘书,浙江富春江环保料技研究有限公司董事。 胡威先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监 率和高级管理人员不存在关联关系。胡威先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,没有 被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形。没有受到证券交 多所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。没有因沙糠纪罪施可法机关立案侦查或者涉嫌进法进 规被中国证监会立案调查的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被最高人民法院纳入关信被执行人名单。 副总经理:汤观鑫先生,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任南昌水利投资 发展有限公司兼厦门昌运物业管理有限公司投融资专员,战路投资部调部长、投融资部部长、南昌水 大投资集团有限公司企业管理部部长、莆田市昌运商业管理有限公司董事、后息水投贸易有限公司 及南昌水投供应链管理有限公司总经理,浙江富春江环保热电股份有限公司董事。副总经理。现任浙 江富春江环保热电股份有限公司副总经理,上海昌懋投资管理有限公司监事。 汤观鑫朱生未结有公司6%以上股份的其他股东实际控制人、公司其他董事、

江富春江环保热电股份有限公司副总经理、上海昌懋投资管理有限公司监事。 汤观鑫先生未持有公司股份、与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。汤观鑫先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一, 没有被中国证监会实取证券市场禁入措施的情形。没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年内没有受到中国证金会行政处罚的情形。没有受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被是高人民法院外、失信被执行人名单、 副总经理:余思宏先生、1989 年出生、中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历。历任江西省南昌 市公安局交通管理周经济技术开发区大队民警、江西省南昌市政府办公室副科长、现任浙江富春江环 保执由股份有限公司副已经理。

保热电股份有限公司副总经理。

条里宏先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系。余思宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证 等交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法违规被中国证监会立案调查的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

副总经理:叶钦先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任南昌水业集团有

限公司安监部科员、南昌市政公用集团有限公司安监(信访)的部长助理、南昌市政公用集团有限公司安监(信访)人民武装部副附长,现任浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理。 叶钦先生未持有公司即份、与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际密制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。叶钦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有 被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交 易所公开遗疗或者二次以上通税批评的信币,没有囚险嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌法规 规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示 或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

或者被最高人民法院纳人朱信被执行人名甲。 内部审计部负责人、粉沅先生、1968年出生、中国国籍、无境外永久居留权、高级会计师、本科学 历。历任富阳动力机械厂财务经理、杭州博华税务师事务所业务经理、杭州祥和实业有限公司财务经 理、现任浙江富春江环保热电股份有限公司内部审计部负责人。 杨沅先生未持有公司股份、且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在 任何关联关系。杨沅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人"

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

大溃漏 …-浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议(以下简称"会

的出品春江内怀然电视应对自族公司以及下间桥公司,第六周益寺安寿一次云以以下间桥会设"通知于2023年11月28日以书面选达和电子邮件的方式发出,会议于2023年12月4日在沿道省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议应到监事5人, 实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律 法规的规定。会议由章旭东先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决 - 、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举章旭东先生为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监

行正明语本证。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报)和"巨潮资讯 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》(公告编

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。 特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会 2023年12月4日

证券简称:富春环保 证券代码:002479 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议(以下简称"会

议"通知于2023年11月28日以书面法达和电子邮件的方式发出,会议于2023年12月4日在浙江省析州富阳区东洲街道江溪东大道138号公司五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董事9人、实到董事9人。公司董事。有答人员列顺下才次会议、本次会议的召集。召开以及参与表决董办数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持,经参加会议董事认真审 议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举万娇女士为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届

董事会届满之日止。 网"的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》(公告编

号:2023-061)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。 、审议诵讨了《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举孙臻女士为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六

网"的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》(公告编 号:2023-061) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项冲议通过

网"的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》(公告编

基决结果。9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任周宇峰先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。 五、市以通过了关于"時任公司高级管理人员的汉案》 並軍今逐项表决、同意聘任刘仁军先生、刘联先生、章威先生、姚献忠先生、叶明华先生、张勇先生、城城先先、添观鑫先生、泰思宏先生、叶坊朱生为公司副总经理兼财务总监、胡威先生为公司副总经理兼董事会秘书、刘仁军先生、章威先生、姚献忠先生、叶

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和"巨潮资讯 网"的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》(公告编

明华先生、张勇先生、汤观鑫先生、余思宏先生、叶钦先生为公司副总经理。 上述高级管理人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 上述同级目录入以正约三十,日本人云以申以遗过之口是主势人而且事立而同之口止。 具体内容详则公司同日刊签在(中国证券报》(证券报》(证券报》(证券报》(证券报》(证券报》(证券报》)(证券报》(证券报》)(证券报》(证券报》)(证券报》(证券报》(证券报》)(证券报》(证券报》(证券报》)(证券报》(证券报》(证券报》)(证券报》(证券报》(证券报》)(证书报》(证书报》)(证书报》

表决结果。9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。 六、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》 同意聘任杨沅先生为公司内部审计部负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董

表决结果:9票同意.0票反对,0票弃权,此项决议通过。

表次出来:7.3元(10.3元(20.3.0元)) 具体内容详见公司同日刊查在《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报)和"巨潮资讯 9(关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人的公告》(公告编 号:2023-061)。 特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年12月4日

4.授权委托书由委托人授权他人签署的.授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经 E的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。 5.异地股东可以信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信上须写明股东姓名、股东账 张系地址,哺乳 纸系电话,并需附上上述,12,3.4.数所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东 "字样、出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于 2023 年 12 0.日本(5.1500) 前途计划(3.050) 月 19 日下午 15:00 前送达到公司 (二)现场登记时间:2023年12月19日,13:30-15:00。 (三)现场登记地点:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科

比纪大街 6 号派瑞科技产业园夜视仪大楼 106 会议室。 . 其他事项 ·)会议联系方式

邮箱:ir@pericsg.com 电话:0310-7183500

联系人:许晖、李迎敏 公司地址:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园

即·明朝·U5/350 (二)本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、 食简赞及其他有关费用自理。

2023年12月5日

授权委托书 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 20 日召开的贵公司 2023 年第 二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份: 限公司独立董事管理办法》的议案 受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

新庄: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出身的法律意见 (一)律师事务所名称;国浩律师(上海)事务所

、一/F/P/P4台: /JT/U、学士为 (三)结论性意见.公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 召集人资格、出席会议人员的资格合法有效, 本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 二)律师姓名:刘子凡、李子为

[6] 四、备查文件 1. 終与全董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 国浩律师(上海)事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律 意见书: 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

四川汇源光通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

1、会议台开的时间: (1)现场会议召开时间:2023年12月4日(星期一)下午14:50。

(2) 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月4日上午9:15-9:25,9: 30-11:30, 下午1300-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月4

日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议室。 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

3.会议召开方式、地场权票与网络投票作业百亩的对办。
4.会议召开方式、地场权票与网络投票作业百亩的对办。
4.会议召集人公司董事长李红星先生。
5.会议主持人、公司董事长李红星先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(四川汇源光通信股份有限公司章程)的规定。
(二)会议的出席情况
1.出席会议总体情况
1.出席会议总体情况
1.进度会议总体情况
1.通过现场和网络投票的股东共6人,代表股份数量为68,787,830股,占公司有表决权股份总数的

35.5603%。 2.现场会议出席情况 通过现场投票的股东共0人,代表股份数量为0股,占公司有表决权股份总数的0%。

二、提案审议表决情况 本次股东大会采用那场投票与网络投票相结合的方式进行表决、审议通过了如下议案: 1.审议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》,表决结果: 同意 68,787,830 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 春权 0 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 春议 0 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 本议案疾表决通过。 其中,单独或合计特有公司 5%以下股份的股东表决结果; 同意 1,504,500 股、占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100%;

投权登记日

2023/12/15

董事会 二〇二三年十二月四日