证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-042

元成环境股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2022年5月23日16点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2022年5月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌人先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举姚丽花女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会职能,提高公司经营决策的科学性,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满时止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下:

1、审计委员会

选举涂必胜先生、陈小明先生、祝昌人先生为董事会审计委员会委员,其中涂必胜先生为主任委员(召集人)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、战略与发展委员会

选举祝昌人先生、姚丽花女士、黄蓉女士为董事会战略与发展委员会委员,其中祝昌人先生为主任委员(召集人)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名委员会

选举陈小明先生、张明先生、姚丽花女士为董事会提名委员会委员,其中陈小明先生为主任委员(召集人)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

4、薪酬与考核委员会

选举张明先生、涂必胜先生、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中张明先生为主任委员(召集人)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任姚丽花女士为公司总经理。任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任周金海先生、黄蓉女士、陈平先生、柴菊竹女士为公司副总经理。上述人员任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任陈平先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任柴菊竹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》

为满足公司在股东大会授权范围内向金融机构等第三方申请融资的相关要求,公司董事会同意公司下属子公司为公司申请上述授信和融资提供连带责任保证,相关担保具体以下属子公司根据其章程约定出具的决议为准。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定,本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2022年5月23日

附件:第五届董事会第一次会议相关人员简历

1、祝昌人先生,汉族,1967年生,硕士学历,高级工程师、高级经济师。中国国籍,无境外永久居留权。现任元成股份董事、董事长。于1999年创办元成有限,历任元成有限执行董事、董事长兼总经理。目前,祝昌人先生同时担任浙江元成旅游产业控股有限公司执行董事兼总经理、浙江越龙山旅游度假有限公司董事长兼经理、浙江越龙山旅游运营有限公司执行董事兼经理、杭州元成设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州元成规划设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州品正市政工程有限公司执行董事兼总经理、杭州元成文化传媒有限公司执行董事兼总经理、浙江元成新能源产业有限公司执行董事兼总经理。

2015年4月至今,祝昌人先生担任浙江格润投权投资基金管理有限公司董事。目前,同时担任杭州北嘉投资有限公司执行董事、杭州元成投资控股有限公司执行董事兼总经理、杭州元成商贸有限公司执行董事兼总经理。

祝昌人先生同时兼任杭州市园林绿化行业协会常务理事、杭州市国内来杭投资企业联合会常务副会长。

2、姚丽花女士,汉族,1981年生,硕士学历,高级经济师。中国国籍,无境外永久居留权。现任元成股份董事、副董事长兼总经理。历任元成股份资本运营部经理、副总经理、董事会秘书。曾任杭州锦江科技有限公司市场总监助理、杭州国政信息咨询有限公司市场部经理、杭州原创广告有限公司总经理助理、骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监。目前,姚丽花女士同时担任浙江元森碳科技有限公司董事长、杭州理润贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江自贸区碳索企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。姚丽花女士同时兼任中国节能协会碳中和专门委员会常务委员。

3、周金海先生,汉族,1968年生,硕士学历,高级工程师。中国国籍,无境外永久居留权。现任元成股份董事、副总经理、金湖元成园林苗木科技有限公司监事、菏泽元成园林苗木科技有限公司监事、白水县仓颉文化旅游发展有限公司董事长兼总经理、浙江金蝉装饰设计有限公司监事。历任元成有限项目经理、经理。曾任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理。

4、屯标先生,汉族,1963年生,硕士学历,教授。中国国籍,无境外永久居留权。现任浙江工商大学工商管理学院党委书记,元成股份董事。历任浙江工商大学工商管理学院教师、MBA教育中心任副主任、MBA学院副院长、院长;研究生院院长、研究生工作部部长。屯标先生同时兼任浙江省行为科学会常务理事、浙商博物馆理事。

5、朱仁华先生,汉族,1964年生,硕士学历,高级记者。中国国籍,无境外永久居留权。现任之江商学院执行院长、之江商学(杭州)创业服务有限公司执行董事兼总经理、之江加速器(杭州)商务服务有限公司执行董事兼总经理、之江数创(平湖)商务服务有限公司经理、之江百人会(杭州)商务服务有限公司执行董事兼总经理、杭州九淼商务有限公司监事、浙江赛丽鸡业建设管理有限公司监事、红色好故事(杭州)文化传媒有限公司董事、元成股份董事。曾任浙江日报农村部记者、浙江日报经济周刊部副主任、浙江日报农村部副主任、浙江日报教科部主任、浙江日报采访中心副主任兼经济部主任、浙江日报报业集团浙商杂志董事长、总经理、总编辑;2011年至2016年任浙报传媒集团股份有限公司(现更名为浙报数字文化集团股份有限公司)副总经理兼浙商杂志董事长、总经理;2017年至2018年2月任浙报控股集团有限公司总经理助理;历任浙商发展研究院秘书长、浙商发展研究院副院长。

6、黄蓉女士,汉族,1985年生,硕士学历,中级经济师。中国国籍,无境外永久居留权。现任元成股份董事、副总经理、景德镇元盛建设开发有限公司董事长兼总经理。历任元成股份经营管理中心总经理。目前,黄蓉女士同时担任浙江格润投权投资基金有限公司董事长兼总经理、景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司董事长兼总经理、景德镇元盛建设开发有限公司董事长兼总经理、浙江元森碳科技有限公司董事兼总经理、杭州大茶农业开发有限公司执行董事兼总经理。曾任杭州网若邻客电子商务有限公司人力资源部助理、阳光保险浙江分公司银行保险部专员、宜城华利化工有限公司采购部经理、浙江悍马光电设备有限公司副总经理。

7、陈小明先生,汉族,1967年生,本科学历,三级律师。中国国籍,无境外永久居留权。现任浙江星韵律师事务所律师、高级合伙人、副主任,兼任元成股份独立董事、杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。曾任嘉兴市城区人民检察院书记员、杭州娃哈哈集团公司职员。

8、涂必胜先生,汉族,1964年生,硕士研究生,副教授,注册会计师。中国国籍,无境外永久居留权。现任浙江工商大学会计学副教授,兼任元成股份独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事、杭州金通科技集团股份有限公司独立董事、浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董事。

9、张明先生,汉族,1982年生,博士学历,副教授。中国国籍,无境外永久居留权现任中国计量大学环境工程系副教授,The University of Queensland(澳大利亚)访问学者,SCI期刊《Environmental Geochemistry and Health》副主编,兼任元成股份独立董事。

10、陈平先生,汉族,1973年生,硕士学历,注册会计师、高级会计师。中国国籍,无境外永久居留权。现任元成股份财务总监、财务管理中心总经理、浙江越龙山旅游度假有限公司董事。历任元成股份财务经理、财务总监兼董事会秘书。曾任金华生化制药厂主办会计、尖峰药业集团有限公司主办会计、杭州医药物资有限公司主办会计、浙江天惠会计师事务所有限公司部门经理。

11、柴菊竹女士,汉族,1988年生,硕士学历,中级会计师。中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任兼财务管理中心副总经理。历任元成股份财务经理、财务中心副总经理兼计划财务部经理。

12、洪东辉先生,汉族,1994年生,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。现任元成股份证券事务代表、证券事务部副经理。2016年3月至今,历任公司董事会办公室文员、证券部专员。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-043

元成环境股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年5月23日17点分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2022年5月18日以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由应玉莲女士主持,经与会监事认真审议,形成以下决议:

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举应玉莲女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

应玉莲女士的简历附后。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会
2022年5月23日

附件:应玉莲女士简历

应玉莲女士,汉族,1983年生,硕士学历,高级工程师。中国国籍,无境外永久居留权。现任元成股份监事会主席、经营管理中心副总经理。历任元成股份预算部职员、成本控制部经理、财务管理中心副总经理兼财务管控部经理、成本控制管理中心总经理。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-041

元成环境股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月23日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,911,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.4939

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长兼总经理李晓明先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,受疫情防控因素影响,公司独立董事梁龙虎、郑坦以视频方式参加会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议;公司高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,788,720	99.9976	12,800	0.0024	0	0.0000

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,788,720	99.9976	12,800	0.0024	0	0.0000

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,788,720	99.9976	12,800	0.0024	0	0.0000

4、议案名称:2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,198,720	99.8885	602,800	0.1115	0	0.0000

5、议案名称:2021年年报全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,620	99.9979	10,900	0.0021	0	0.0000

6、议案名称:2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	539,860,420	99.8259	941,100	0.1741	0	0.0000

7、议案名称:关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬和续聘的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,763,820	99.9930	12,800	0.0023	24,900	0.0047

8、议案名称:关于统一销售控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,442,720	99.9497	12,800	0.0503	0	0.0000

9、议案名称:关于预计2022年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,827,820	97.5341	627,700	2.4659	0	0.0000

10、议案名称:关于为所属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,173,820	99.8839	602,800	0.1114	24,900	0.0047

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2021年度利润分配预案	77,014,420	98.7927	941,100	1.2073	0	0.0000
7	关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬和续聘的议案	77,917,820	99.9516	12,800	0.0164	24,900	0.0320
8	关于统一销售控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品的议案	25,442,720	99.9497	12,800	0.0503	0	0.0000
9	关于预计2022年度日常关联交易的议案	24,827,820	97.5341	627,700	2.4659	0	0.0000
10	关于为所属子公司提供担保的议案	77,327,820	99.1947	602,800	0.7732	24,900	0.0321

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第1一7项和第10项决议,属于公司章程中规定的普通决议的范围,该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

2、本次股东大会通过的第8-9项决议,属于关联交易,控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决,该决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中勤律师事务所

律师:贺虎林、张爱军

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、山西兰花科技创业股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2021年度股东大会律师见证法律意见书;

山西兰花科技创业股份有限公司
2022年5月24日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-042

元成环境股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2022年5月23日16点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2022年5月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌人先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举姚丽花女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会职能,提高公司经营决策的科学性,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满时止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下:

1、审计委员会

选举涂必胜先生、陈小明先生、祝昌人先生为董事会审计委员会委员,其中涂必胜先生为主任委员(召集人)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、战略与发展委员会

选举祝昌人先生、姚丽花女士、黄蓉女士为董事会战略与发展委员会委员,其中祝昌人先生为主任委员(召集人)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名委员会

选举陈小明先生、张明先生、姚丽花女士为董事会提名委员会委员,其中陈小明先生为主任委员(召集人)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

4、薪酬与考核委员会

选举张明先生、涂必胜先生、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中张明先生为主任委员(召集人)。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任姚丽花女士为公司总经理。任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任周金海先生、黄蓉女士、陈平先生、柴菊竹女士为公司副总经理。上述人员任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任陈平先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任柴菊竹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》

为满足公司在股东大会授权范围内向金融机构等第三方申请融资的相关要求,公司董事会同意公司下属子公司为公司申请上述授信和融资提供连带责任保证,相关担保具体以下属子公司根据其章程约定出具的决议为准。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定,本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2022年5月23日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-044

元成环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月23日召开了202年年度股东大会,审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

同日,公司召开第五届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

1、董事长:祝昌人先生;

2、副董事长:姚丽花女士;

3、董事会成员:祝昌人先生、姚丽花女士、金海先生、屯标先生、朱仁华先生、黄蓉女士、陈小明先生、张明先生、涂必胜先生。其中陈小明先生、张明先生、涂必胜先生为独立董事。

4、第五届董事会专门委员会成员组成:

涂必胜先生、陈小明先生、祝昌人先生为董事会审计委员会委员,其中涂必胜先生为主任委员(召集人);

祝昌人先生、姚丽花女士、黄蓉女士为董事会战略与发展委员会委员,其中祝昌人先生为主任委员(召集人);

陈小明先生、张明先生、姚丽花女士为董事会提名委员会委员,其中陈小明先生为主任委员(召集人);

张明先生、涂必胜先生、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中张明先生为主任委员(召集人)。

二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席:应玉莲女士;

2、监事会成员:应玉莲女士、何姗女士、余建飞先生;其中应玉莲女士、何姗女士为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议,公司聘任姚丽花女士为公司总经理,聘任周金海先生、黄蓉女士、陈平先生、柴菊竹女士为公司副总经理,聘任陈平先生为公司财务负责人,聘任柴菊竹女士为公司董事会秘书。聘任洪东辉先生为公司证券事务代表。

公司董事会秘书柴菊竹女士的联系方式如下:

联系地址:浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼

电话:0571-86990358

传真:0571-81025728

电子信箱:chaijz@ycgf.cn

公司证券事务代表洪东辉先生的联系方式如下:

联系地址:浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼

电话:0571-86990358

传真:0571-81025728

电子信箱:hongdh@ycgf.cn

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2022年5月23日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-045

元成环境股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月23日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,911,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.4939

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长祝昌人主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书柴菊竹出席本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2021度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

3、议案名称:《2021年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

4、议案名称:《2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

5、议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

6、议案名称:《关于2022年度对外担保预计授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

7、议案名称:《关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

8、议案名称:《关于申请2022年度融资额度授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

9、议案名称:《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,904,100	99.9355	12,200	0.0645	0	0.0000

10、议案名称:《2021年度内部控制评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

12、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

19、议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况