

证券代码：603388

证券简称：*ST 元成

公告编号：2025-055

元成环境股份有限公司

第六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法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日 10 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 2025 年 5 月 20 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 7 人，实际出席董事 7 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌人先生为公司第六届董事会董事长，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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、逐项审议通过《关于选举公司第六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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，同意选举第六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。第六届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

1、审计委员会

选举洪鲁圆女士、王建军先生、倪海璐女士为董事会审计委员会委员，其中洪鲁圆女士为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 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、周金海先生、柳智先生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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名委员会

选举王建军先生、祝昌人先生、倪海璐女士为董事会提名委员会委员，其中王建军先生为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、薪酬与考核委员会

选举倪海璐女士、洪鲁圆女士、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中倪海璐女士为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任祝昌人先生为公司总经理。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 7 票，同意 7 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、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生为公司副总经理。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 7 票，同意 7 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，同意聘任张彤女士为公司财务负责人，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 7 票，同意 7 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，同意聘任张彤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 7 票，同意 7 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，同意聘任何姗女士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 7 票，同意 7 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

2025 年 5 月 26 日

附件：第六届董事会第一次会议相关人员简历

1、祝昌人先生：1967年生，项目管理硕士，高级工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。于1999年创办公司，任公司执行董事、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、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。

2015年4月至今，祝昌人先生担任浙江格润股权投资基金管理有限公司董事。

目前，祝昌人先生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、杭州元成商贸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。

祝昌人先生为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、周金海先生：1968年生，项目管理硕士，高级工程师。现任公司董事、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，历任公司项目经理、工程管理中心总经理，曾任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理。

3、柳智先生：1986年生，硕士学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理，2020年9月至今任杭州元成规划设计集团有限公司总经理、浙江旅游规划设计研究有限公司执行董事兼总经理、浙江省风景园林研究院有限公司执行董事兼总经理、长沙吉佳城市设计有限责任公司执行董事、2022年12月至今任浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生校外实践导师，历任浙江省风景园林设计院有限公司副院长、浙江元成旅游产业控股有限公司常务副总经理。

4、朱仁华先生：1964年生，硕士研究生。现任公司董事、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、之江百人会（杭

州)商务服务有限公司执行董事兼总经理、红色好故事(杭州)文化传媒有限公司董事、浙江臻之善科技有限公司执行董事,经理、浙江之江远传科技产业有限公司董事长、之江企嘉(杭州)科技有限公司董事长、杭州加速度投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、浙江之江和美乡村产业发展有限公司董事长、华之塾(杭州)科技有限公司董事长、浙商发展研究院秘书长。历任浙江日报报业集团下属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、浙江日报科教部主任、浙江日报采访中心副主任兼经济部主任、浙江日报报业集团下属浙商杂志董事长、总经理、总编辑、浙报传媒集团股份有限公司副总经理兼浙商杂志董事长、总经理、浙报控股集团有限公司总经理助理。

5、王建军先生:1965年生,研究生学历。1987年至1996年就职于杭州市萧山区司法局工作,1996年至2004年浙江钱江潮律师事务所专职律师、合伙人,2004年4月至今任浙江新鉴君律师事务所(原浙江王建军律师事务所)主任、创始合伙人,2024年5月20日起担任元成环境股份有限公司独立董事。

6、倪海璐女士:1989年生,硕士学历。2011年至2018年任伟星新材临海分公司总经理助理,2021年7月至今任浙江安生夫技术咨询有限公司总经理,目前同时担任元成环境股份有限公司独立董事。

7、洪鲁圆女士:1975年生,本科学历。1995年至2007年任农业银行股份有限公司员工,2007年至2012年任浙商银行杭州分行团队长,2012年至2015年任宁波银行杭州分行支行团队长,2015年至2017年任招商银行杭州分行支行副行长,2017年至2019年任浙商银行总行资管部高级经理,2019年至2025年4月任温州银行股份有限公司支行行长。2025年5月任公司独立董事。

8、黄蓉女士,汉族,1985年生,硕士学历,中级经济师。现任元成股份副总经理、景德镇元盛建设开发有限公司董事长兼总经理。历任元成股份董事、经营管理中心总经理。目前,黄蓉女士同时担任浙江格润股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、宣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。

9、陈平先生，汉族，1973 年生，硕士学历，注册会计师、高级会计师。现任公司副总经理，财务管理中心总经理、浙江越龙山旅游度假有限公司董事。历任元成股份财务负责人、财务经理、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。

10、张彤女士，汉族，1991 年生，在读研究生。现任元成股份董事会秘书，杭州童乐美进出口有限公司经理，历任元成股份董事会办公室专员、董事会办公室主任。曾任浙江越龙山建设咨询有限公司副总经理。

11、何姗女士：1986 年生，本科学历，中级工程师。现任公司监事，2024 年 6 月至今任公司证券事务代表。历任公司养护部经理、研发中心总经理助理、研发中心办公室主任、科研基地主任。