

## 浙江万盛股份有限公司 第三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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日下午15点在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于2016年10月28日以信息平台 and 电子邮件的方式送达各位董事。公司董事会成员共7名，实际到会董事6名，董事郑永祥先生因出差未能亲自出席，委托董事高峰先生代为表决。本次会议由高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举高献国先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举高峰先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专业委员会的议案》

经审议，同意选举以下人员组成公司第三届董事会专业委员会，各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

1、同意选举高献国先生、周三昌先生、高峰先生、郑永祥先生和独立董事傅羽韬先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。

2、同意选举郑永祥先生和独立董事崔荣军先生、毛美英女士担任公司第三届董事会提名委员会委员，崔荣军先生任主任委员。

3、同意选举高峰先生和独立董事傅羽韬先生、毛美英女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，毛美英女士任主任委员。

4、同意选举周三昌先生和独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，傅羽韬先生任主任委员。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过《关于聘任公司总经理及财务负责人的议案》**

经审议，同意聘任周三昌先生担任公司总经理及财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，同意聘任宋丽娟女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经审议，同意聘任高峰先生、金译平先生、郑永祥先生、宋丽娟女士、高强先生、龚卫良先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，同意聘任阮丹丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2016年11月1日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

## 附：高级管理人员及证券事务代表简历

**周三昌先生：**中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权，临海市政协委员。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司董事、总经理、财务负责人，临海市万盛投资有限公司董事。

**高峰先生：**中国国籍，1963年1月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理，临海市万盛投资有限公司董事。

**金译平先生：**中国国籍，1969年3月出生，毕业于杭州大学，无境外永久居留权。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。

**郑永祥先生：**中国国籍，1973年12月出生，硕士，无境外永久居留权。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。

**宋丽娟女士：**中国国籍，1977年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2010年7月份在华东医药股份有限公司担任证券事务代表及监审部经理。宋丽娟女士已获得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事。

**高强先生：**中国国籍，1975年12月出生，无境外永久居留权，大专。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司副总经理，上海梦莎文化传播有限公司董事。

**龚卫良先生：**中国国籍，1965年4月出生，无境外永久居留权，大专。近

五年一直担任张家港市大伟助剂有限公司总经理。现任张家港市大伟助剂有限公司总经理。

**阮丹丹女士：**1986 年出生，本科。2009 年 9 月加入浙江万盛股份有限公司。已获得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014 年 10 月至 2016 年 10 月 31 日历任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。