

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2019-052

## 金华春光橡塑科技股份有限公司 第二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

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年12月2日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事列席会议。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事陈正明先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事陈正明先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第二届董事会专门委员会。具体如下：

- 1、战略委员会：陈正明、陈凯、汪建萍，其中陈正明担任召集人。
- 2、提名委员会：胡春荣、赵鹏飞、陈凯，其中胡春荣担任召集人。
- 3、审计委员会：赵鹏飞、胡春荣、张春霞，其中赵鹏飞担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：汪建萍、胡春荣、张春霞，其中汪建萍担任召集人。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈凯先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任付伟才先生、徐益军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司副总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任吕敬先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司财务总监的事宜发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王胜永先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司在本次会议前已向上海证券交易所报送候选董事会秘书王胜永先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对候选董事会秘书王胜永先生的任职资格无异议的审核结果。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（七）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（八）、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任刘阳春先生为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019年12月3日

## 附简历：

**陈正明：**1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1969年8月至1972年11月，任职于磐安县尚湖农机厂；1972年12月至1978年4月服兵役；1978年5月至1985年4月任职于磐安县轻工机械厂；1985年5月开始自主创业，历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长；2000年7月至2016年9月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

**陈凯：**1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至今，历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事；2016年11月至今，任金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年5月至2019年11月，任苏州玖璨宇餐饮管理有限公司监事。现任公司董事、副总经理。

**汪建萍：**1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年2月至1982年12月，就职于浙江省二轻厅塑料实验厂；1983年1月至2001年12月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；2002年1月至今，就职于浙江省塑料行业协会，历任常务副秘书长、副会长、秘书长；2017年7月至2019年10月，任浙江凯利新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

**胡春荣：**1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；山东蒙沃变速器有限公司监事。现任公司独立董事。

**赵鹏飞：**1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年7月至1999年8月，任教于杭州煤炭学校；1999年9月至今，任教于浙江工商大学，任会计学副教授；2016年8月至今，任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

**张春霞：**1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年5月至1985年3月任职于磐安县尖山塑料厂；1985年5月至2000年6月，历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长；2000年7月至2016年9月，任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理；2016年4月至今，任浙江春光控股有限公司执行董

事、经理；2019年6月至今，任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事。

**付伟才：**1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年3月至2000年6月，就职于金华市春光橡塑软管厂；2000年7月起就职于本公司，现任公司副总经理。

**徐益军：**1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。1997年9月至2000年9月，就职于浙江金华天开电子材料有限公司，任技术员；2000年10月起就职于本公司，现任公司副总经理。

**吕敬：**1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年9月至2018年8月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2018年9月至今，就职于金华春光橡塑科技股份有限公司，任财务总监助理。

**王胜永：**1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997年7月至2000年7月，就职于深圳正丰利富会计师事务所，任审计经理；2000年8月至2008年3月，就职于重庆长丰通信股份有限公司，任会计核算部高级经理；2008年4月至2016年2月，就职于超捷紧固系统（上海）股份有限公司，任董事会秘书兼财务总监；现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

**杨勤娟：**1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2013年3月，任中国农业银行股份有限公司义乌分行佛堂支行柜员；2013年4月至2014年3月，任台州银行股份有限公司金华分行储蓄专员；2014年4月至2016年7月，任金华市人民政府金融工作办公室工作人员；2016年8月加入公司，2016年12月3日起任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

**刘阳春：**1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月至2003年5月，任正崴集团（Foxlink）崴强电子厂制造部课长；2003年5月至2005年10月，任东莞宏捷电子厂生产部副经理；2005年10月至2014年5月，任东洋塑胶制品(上海松江)有限公司第二工程部经理；2014年5月至今，任公司总经理助理。现任公司审计部经理。