

浙江航民股份有限公司

第八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

浙江航民股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 22 日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举朱重庆先生继续担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

继续聘任李军晓先生为公司第八届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过关于确定董事会专门委员会人员组成的议案

董事会选举朱重庆先生、沈长寿先生、朱建庆先生、吕福新先生、蔡再生先生为董事会战略委员会委员，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举郑念鸿先生、蔡再生先生、牟晨晖先生为董事会审计委员会委员，独立董事郑念鸿先生担任审计委员会主任委员；选举蔡再生先生、郑念鸿先生、高天相先生为董事会提名委员会委员，独立董事蔡再生先生担任提名委员会主任委员；选举吕福新先

生、郑念鸿先生、周灿坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事吕福新先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过关于聘任公司总经理的议案

继续聘任朱建庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案

聘任朱顺康先生、朱岳斌先生、朱坚力先生、李军晓先生为公司副总经理；聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理。以上聘任人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日

附件：相关候选人简历

朱建庆：中国国籍，男，1957 年 10 月出生，中共党员，初中文化。1985 年至 1992 年，任萧山钱江染织厂厂长；1992 年至 1993 年，任航民织布厂厂长；1994 年至 1997 年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998 年至 2005 年 10 月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005 年 10 月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。

李军晓：中国国籍，男，1972 年 2 月出生，企业管理硕士研究生，高级经济师。曾任（河北钢铁集团）舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司联合办公协调员；2005 年 4 月至 2009 年 3 月，任浙江航民实业集团有限公司总经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理；现任浙江航民股份有限公司董事会秘书、副总经理。

朱顺康：中国国籍，男，1960 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士。1990 年至 2006 年 7 月，历任萧山钱江染织厂车间主任；萧山漂染厂车间主任；辽宁海城市染整长副总经理；萧山色织整理厂厂长；杭州达美染整有限公司总经理、党支部书记。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限总经理。

朱岳斌：中国国籍，男，1970 年 11 月出生，中共党员，初中文化。1991 年至 2000 年 3 月，历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江印染化工有限公司副经理；2000 年 4 月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任印染分公司经理。

朱坚力：中国国籍，男，1969 年 11 月出生，中共党员，高中文化。1999 年至 2011 年 3 月，历任杭州珠宝首饰工业有限公司业务员，杭州航民百泰首饰有

限公司业务部经理、营销中心主任、副总经理；2011 年 4 月至今任航民百泰首饰有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、航民百泰首饰有限公司总经理、兼任杭州尚金缘珠宝首饰有限公司董事长。

沈利文：中国国籍，女，1974 年 12 月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任航民印染有限公司会计、浙江航民股份有限公司会计、浙江航民股份有限公司财务部副经理、杭州航民达美染整有限公司董事，现任浙江航民股份有限公司财务负责人兼财务部经理、浙江航民海运有限公司董事、杭州航民热电有限公司董事、杭州航民江东热电有限公司董事、杭州航民达美染整有限公司监事。

朱利琴：中国国籍，女，1982 年 7 月出生，中共党员，大学本科，曾任杭州萧山航民污水处理有限公司办公室文员，2008 年 7 月至今，任浙江航民股份有限公司证券事务代表。