

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2019-054

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年7月30日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举丰华董事为公司第三届董事会董事长，任期自当选之日起三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

会议选举丰岳董事为公司第三届董事会副董事长，任期自当选之日起三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

会议同意公司第三届董事会专门委员会委员的选举结果，各委员会委员名单如下：

战略委员会委员：丰华、丰岳、陈丽丽；其中，丰华任主任委员。

审计委员会委员：费忠新、孙玲玲、夏瑛；其中，费忠新任主任委员。

提名委员会委员：丰华、夏瑛、刘建斌；其中，夏瑛任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：丰华、夏瑛、费忠新；其中，费忠新任主任委员。

以上公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任丰华为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任丰岳、丰其云、杨金生、赵红美、陆均林、陈轶、钟文明担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任许兆敏担任公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任钟文明担任公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任尹温杰担任公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日

附：相关人员简历

丰华，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

丰岳，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历，曾就任于余姚市电影电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司，2002年加入大丰有限，现担任大丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。

丰其云，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司、浙江大丰数艺科技有限公司总经理。

杨金生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就职于杭州临安化肥厂、临安中外合资安达磁电有限公司、杭州路通电子有限公司、临安塑料化工厂、杭州杰马电子有限公司、浙江万马集团电子有限公司，2009年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理,分管营销中心。

赵红美，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，经济师，曾就职于浙江电视机厂、浙江远东工业开发有限公司、帅康集团有限公司，2006年12月加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、分管营销中心资源整合、平台建设。

陆均林，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，分管大丰轨道交通装备公司。

陈轶，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于雅戈尔集团股份有限公司，2009年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、大丰实业交付中心总经理、大丰实业宁波分公司负责人。

钟文明，男，1981年出生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任聚光科技（杭州）股份有限公司业务发展部总经理，杭州海邦泽瑞投资管理有限公司合伙人，2019年加入大丰实业，现任大丰实业副总经理、

董事会秘书。

许兆敏，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，会计师，高级经济师，曾就职于余姚市水电机械实验厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业财务总监。

尹温杰，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，注册国际投资分析师。2017年5月加入公司董事会办公室，2017年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现任大丰实业证券事务代表。