

浙江新澳纺织股份有限公司 第五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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2020年1月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2020年1月11日以书面、电话等方式送达到公司第五届董事会全体董事候选人、第五届监事会监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推荐，会议由沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈建华先生为公司第五届董事会董事长、华新忠先生为副董事长。任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议并通过了《关于确定公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举各专门委员会组成人员情况如下：

1、战略委员会委员三人：沈建华先生、华新忠先生、俞毅先生，主任委员由沈建华先生担任；

2、提名委员会委员三人：俞毅先生、沈建华先生、冯震远先生，主任委员由俞毅先生担任；

3、审计和风险管理委员会委员三人：杨鹰彪先生、沈建华先生、冯震远先

生，主任委员由杨鹰彪先生担任；

4、薪酬与考核委员会委员三人：冯震远先生、沈建华先生、杨鹰彪先生，主任委员由冯震远先生担任。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三) 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任周效田先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任李新学先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将李新学先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，已获得上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任刘培意先生为公司常务副总经理，同意聘任沈剑波先生、陈星女士为公司副总经理，同意聘任王玲华女士为公司财务总监，任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任郁晓璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(上述六项议案人员简历见附件。)

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日

附件：

一、沈建华先生简历：

沈建华，男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，浙江新中和羊毛有限公司董事，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。

二、周效田先生简历：

周效田，男，1958年出生，中国国籍，本科学历、高级工程师。曾被评为桐乡市十佳优秀引进人才，桐乡市劳动模范等称号。历任纺织工业部生产协调司干部，国际羊毛局中国分局技术主任，国际羊毛局北京代表处技术经理、首席代表。2000年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司副总经理。历任浙江厚源纺织股份有限公司总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、总经理。现任本公司总经理，浙江新澳实业有限公司董事。

三、华新忠先生简历：

华新忠，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长，浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。

四、刘培意先生简历：

刘培意，男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2004年进入公司，历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理，主要从事美国、欧洲、日韩、香港地区等国际市场的开发工作。现任本公司董事、常务副总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新澳股份（香港）有限公司董事。

五、沈剑波先生简历：

沈剑波，男，1975年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂技术员、车间主任，浙江新澳纺织集团有限责任公司生产技术科长、产品开发科长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

六、陈星女士简历：

陈星，女，1984年出生，中国国籍，本科学历。2004年毕业于湖北经济学院国际经济与贸易专业，国家一级企业人力资源管理师，经济师。2004年起入职本公司并工作至今。2004-2007年，于外贸科先后从事外贸单证及业务助理，并任单证组长；2008-2009年任公司人力资源科主管；2010-2014年任公司人力资源科科长；2015年任公司人力资源科兼企管科科长；2016-2017年任公司总经理助理；2018年4月起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

七、王玲华女士简历：

王玲华，女，1978年出生，中国国籍，大专学历。1997年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997年从事办公室文员工作；1998年-2006年先后任财务部会计助理及主办会计。2007年-2018年任公司财务科科长；现任本公司董事、财务总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊绒有限公司董事。

八、冯震远先生简历：

冯震远，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师。1984年9月至1995年1月，就职于桐乡市律师事务所任律师、副主任。1995年1月至今，任浙江百家律师事务所合伙人、主任，2010年4月至今，任嘉兴市律师协会会长，中共嘉兴市律师行业党委副书记。2010年12月至2019年6月，任浙江省律师协会副会长、中共浙江省律师行业党委委员，2019年6月至今，任浙江省律师协会顾问、嘉兴市人大代表、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现任本公司、上海晶丰明源半导体有限公司独立董事。

九、俞毅先生简历：

俞毅，男，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。1991

年初研究生毕业于上海财经大学世界经济系，现为浙江工商大学经济学院教授，浙江工商大学教学名师，浙江省中青年学科带头人，浙江省“151人才工程”培养对象，浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，至今已在《世界经济》、《外贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《中国社会科学文摘》、《光明日报》等报刊杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。现任本公司、壹网壹创科技股份有限公司、浙江众成包装材料股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江星星科技股份有限公司独立董事。

十、杨鹰彪先生简历：

杨鹰彪，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副教授职称，1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。杨先生历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现任本公司独立董事、兼任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

十一、李新学先生简历：

李新学，男，1962年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任嘉兴市灵芝丝绸服装厂职员，桐乡市新华毛纺联营厂办公室主任。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司办公室主任。2007年12月起至今担任浙江厚源纺织股份有限公司监事、浙江新澳纺织股份有限公司董事会秘书。

十二、郁晓璐女士简历

郁晓璐，女，1987年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2012年进入公司证券部，2014年任职董秘助理，2014年7月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。现任公司证券部证券事务代表，公司职工代表监事。