

浙江航民股份有限公司

第八届董事会第九次会议(临时会议)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九次会议（临时会议）2020年11月16日上午9时以通讯表决方式举行。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。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，会议通过了下列议案：

1、审议通过关于增补公司董事的议案

鉴于公司董事沈长寿先生因工作调整原因已辞去公司董事职务，现拟补选一名董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司股东万向三农集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查，同意提名刘建先生为公司第八届董事会增补董事候选人（刘建先生简历附后）。任期自股东大会审议通过决定之日起至第八届董事会届满时止。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过关于调整公司独立董事的议案

鉴于蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生连续担任公司独立董事即将六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年的规定，蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生届时将不再担任本公司独立董事。经研究，公司董事会现提名张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（张

佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生简历附后), 独立董事任期自股东大会审议通过决定之日起至第八届董事会届满时止。

张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生均已取得上市公司独立董事资格证书。

同时, 公司董事会对蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的积极贡献表示衷心感谢, 并向其认真负责、勤勉敬业的工作态度致以崇高敬意。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见, 均表示同意。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 11 月 17 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十七日

附件 1：董事候选人简历

刘建：男，1971 年 7 月生，湖南桂阳人，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。1995 年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易(上海浦东新区)有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。

附件 2：独立董事候选人简历

张佩华：中国国籍，女，1962 年 1 月出生，中共党员，东华大学纺织学科教授、博士、博士生导师；兼任中国针织工业协会专家委员会委员、中国纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目 20 余项，企业合作项目 50 余项，获省市级科技成果奖 16 项；发表学术论文 300 余篇，获授权国家发明专利 20 项。现任上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事。

钱水土：中国国籍，男，1965 年 6 月出生，浙江工商大学浙江 MBA 学院院长、金融学二级教授、博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴，先后入选教育部“新世纪优秀人才”，浙江省有“突出贡献中青年专家”，浙江省“万人计划”人文社科领军人才，浙江省“新世纪 151 人才工程”第一层次人才和浙江省宣传文化系统“五个一批”理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家社科基金项目 8 项。在《金融研究》等刊物上发表论文 100 余篇，出版学术专著 5 部。

龚启辉：中国国籍，男，1984 年 4 月出生，中共党员，浙江大学管理学院副教授，北京大学会计学博士，中国注册会计师（非执业）。致力于在中国制度情景下研究企业的会计与审计行为、政府监管与资本配置等问题，为完善公司治理与政府监管提供建议。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经济研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上，主持 1 项国家自然科学基金项目和 1 项浙江省自然科学基金项目，参与多项国家自然科学基金项目，担任《经济研究》、《会计研究》等期刊评审。