

浙江新澳纺织股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议于2023年1月17日下午3时在公司会议室以现场结合通选方式召开，本次会议通知于2023年1月11日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。经全体董事推荐，会议由沈建华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事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）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

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六届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会决议生效起至第六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）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举华新忠先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会决议生效起至第六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）审议通过了《关于选举公司第六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（简历附后）：

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：屠建伦先生、沈建华先生、冯震远先生，主任委员由屠建伦先生担任；

4、薪酬与考核委员会委员三人：冯震远先生、沈建华先生、屠建伦先生，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六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，同意聘任华新忠先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会决议生效起至第六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。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

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（简历附后），任期均自本次董事会决议生效起至第六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）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王玲华女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会决议生效起至第六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。

（七）审议通过了《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，同意聘任郁晓璐女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议生效起至第六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郁晓璐女士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。

（八）审议通过了《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，同意聘任朱一帆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效起至第六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。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

附件

浙江新澳纺织股份有限公司

第六届董事会董事长、副董事长、高管人员、证券事务代表简历

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。

华新忠：男，1973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。现任本公司副董事长兼总经理，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等。

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。

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。

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。

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。

冯震远：男，1965年生，中国国籍，硕士学历，一级律师。现任浙江百家律师事务所主任，中华全国律师协会理事，中华全国律师协会行政法专业委员会副主任，浙江省律师协会顾问，嘉兴市律师协会名誉会长，桐乡市人大常委，浙江省高级人才专家库入选人员；现任本公司、法狮龙家居建材股份有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司、科润智能控制股份有限公司独立董事。

俞毅：男，1965年生，中国国籍，硕士学历。现担任浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带头人，浙江省151人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家。现任本公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司、诚达药业股份有限公司、杭州青云新材料股份有限公司独立董事。

屠建伦：男，1964年生，中国国籍，本科学历。近五年，一直担任浙江方联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行董事、总经理。自2010年12月至2017年1月担任新澳股份独立董事。2013年7月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事，2014年4月起任嘉兴市新纪元管业科技有限公司董事，2016年9月起任浙江圣玺投资管理有限公司董事。2017年2月起兼任嘉兴市方联税务师事务所有限公司执行董事。

郁晓璐：女，1987 年出生，中国国籍，中国共产党员，本科学历。2012 年进入公司证券部，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》。2015 年 1 月起任公司证券事务代表。2022 年 4 月起任公司董事会秘书兼证券事务代表。

朱一帆：女，1991 年出生，中国国籍，中国共产党员，本科学历。2015 年 12 月入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今，2022 年 11 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。