

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2023-027

## 浙江健盛集团股份有限公司 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

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于2023年5月18日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3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《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

选举张茂义为公司董事长，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。

#### （二）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》；其中：

1、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举张茂义为战略委员会委员、召集人；

2、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举姜风为战略委员会委员；

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举贝赛为战略委员会委员。

**（三）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》；其中：**

1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举谢诗蕾为审计委员会委员、召集人；

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举陈维国为审计委员会委员；

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举胡天兴为审计委员会委员。

**（四）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》；其中：**

1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举陈维国为提名委员会委员、召集人；

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举谢诗蕾为提名委员会委员；

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举姜风为提名委员会委员。

**（五）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；其中：**

1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举贝赛为薪酬与考核委员会委员、召集人；

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举胡天兴为薪酬与考核委员会委员；

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举谢诗蕾为薪酬与考核委员会委员；

**（六）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总裁的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

聘任张茂义为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。

**（七）以逐项表决方式，审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司**

**副总裁的议案》，其中：**

- 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任郭向红为副总裁；
- 2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任胡天兴为副总裁；
- 3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任姜风为副总裁；
- 4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任张望望为副总裁；
- 5、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任吕建军为副总裁；
- 6、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任李旭根为副总裁；
- 7、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任周万泳为副总裁；

副总裁任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。

**（八）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》**  
**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

聘任周万泳为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。

**（九）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》**  
**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

聘任张望望为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第六届董事会董事任期届满止。

**（十）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

拟定自2023年度起，公司第六届独立董事每年津贴标准为8万元（含税）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

**（十一）审议通过《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，且任一理财产品的购买期限不得晚于 2023 年 12 月 31 日。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司总裁行使该项投资决策权。

**（十二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司拟于 2023 年 6 月 7 日在公司六楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

## 附件：相关人员简历

1、张茂义：男，汉族，1963年3月出生，北京工商大学自动化专业，经济师。1993年至今，任浙江健盛集团股份有限公司董事长兼总裁；2008年至今，任浙江健盛集团股份有限公司董事；2000年12月至今，任杭州健盛袜业有限公司法定代表人；2010年9月至今，任浙江健盛集团江山针织有限公司执行董事；2017年1月至今，任浙江健盛之家商贸有限公司执行董事；2010年11月至今，任泰和裕国际有限公司董事。

2、胡天兴：男，汉族，1963年9月出生，浙江师范大学化学专业，经济师、会计师。1993年至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁；2007年至今，任江山思进纺织辅料有限公司法定代表人；2008年至今，任浙江健盛集团股份有限公司董事；2018年1月至今，任江山生产基地副总经理；2018年5月至今，任江山健盛新材料科技有限公司法定代表人。

3、姜风：男，汉族，1970年1月出生，浙江省职业经理人协会高级职业经理人、高级经济师。2008年至今，任浙江健盛集团股份有限公司董事、副总裁；2011年至今，任浙江健盛集团江山针织有限公司总经理；2018年1月至今，任江山生产基地总经理。

4、谢诗蕾：女，汉族，1980年10月出生，上海财经大学会计学专业博士。2006年6月至今，任浙江工商大学会计学院专职教师；2017年11月至2023年11月，任杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事；2018年1月至2024年1月，任杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事；2020年5月至2023年5月，任浙江珊溪水利水电开发股份有限公司独立董事；2020年12月至2023年12月，任普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事；2023年5月至2026年5月，任浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

5、陈维国：男，汉族，1962年10月出生，东华大学纺织化学与染整工程博士，纺织工程教授。1988年4月至2023年4月，任浙江理工大学教授、博士生导师；2023年5月至2026年5月，任浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

6、贝赛：男，汉族，1984年1月出生，西南政法大学民商法学硕士，律师。2010

年7月至今，任浙江浙杭律师事务所合伙人；2020年8月至2023年8月，任浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事；2022年4月至2025年4月，任浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事；2023年1月至2026年1月，任纳百川新能源股份有限公司独立董事；2023年5月至2026年5月，任浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

7、郭向红：女，汉族，1963年9月出生，浙江理工大学工程制丝专业，高级经济师。1994年5月至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁；2009年2月至今，任杭州乔登针织有限公司执行董事；2011年11月至今，任杭州易登贸易有限公司执行董事。

8、张望望：男，汉族，1983年12月出生，浙江农林大学会计专业，中欧国际工商学校工商管理硕士，会计师。2008年至今，任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书；2020年1月至今，任浙江俏尔婷婷服饰有限公司董事；2022年2月至今，任浙江捷众科技股份有限公司独立董事。

9、吕建军：男，汉族，1976年5月出生，浙江理工大学针织技术与针织服装专业。2013年8月至今，任健盛袜业越南有限公司总经理；2017年5月至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁。

10、李旭根：男，汉族，1975年11月28日出生，北方工业大学国际贸易专业。2000年3月至2004年9月，浙江俏尔婷婷服饰有限公司营销部副经理；2004年9月至2011年10月，浙江俏尔婷婷服饰有限公司营销副总；2011年至2019年4月，浙江俏尔婷婷服饰有限公司总经理。2019年4月至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁。

11、周万泳：男，汉族，1970年5月9日出生。浙江大学工商管理硕士，高级会计师。1992年8月至2002年1月，浙江省丝绸进出口公司主办会计；2002年1月至2019年11月，浙江凯喜雅国际股份有限公司财务资产部部长。2019年11月至今，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁、财务总监。