

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-115

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 4 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 30 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举庄耀中先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，聘任庄耀中先生为公司总裁，任期至第六届董事会届满。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任杨剑飞先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人和总裁助理的议案》

经总裁提名，聘任沈健彧先生、许纪忠先生、杨剑飞先生、赵春财先生、管

永银先生、郑永伟先生和李国平先生为公司副总裁，聘任沈孙强先生为公司财务负责人，聘任章四夕女士和林镇勇先生为公司总裁助理，任期至第六届董事会届满。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会组成人员如下：

提名委员会由独立董事张克勤先生、独立董事宋爱军女士、董事长庄耀中先生三人组成。

薪酬与考核委员会由独立董事张克勤先生、独立董事徐攀女士、董事杨剑飞先生三人组成。

审计委员会由独立董事徐攀女士、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三人组成。

战略委员会由董事长庄耀中先生、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三人组成。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任吴耿敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会届满。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年9月5日

附件：个人简历

庄耀中先生：1987 年出生，硕士，高级工程师。2010 年 12 月起任职于公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017 年 5 月至今任公司总裁，2021 年 4 月至今任公司董事长。先后获两化融合杰出贡献优秀企业家、中国纺织行业年度创新人物、中国纺织工业联合会科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖等荣誉，任第十一届浙江省青年企业家协会会长、第十二届浙江省青联副主席、浙江省工商业联合会第十二届执行委员会委员、第三届嘉兴市新生代企业家联谊会会长、第八届嘉兴市总商会副会长、第十二届桐乡市工商联副主席、第三届桐乡市新生代（青年）企业家创业联谊会副会长。

庄奎龙先生：1962 年出生，大专学历，正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长，浙江新风鸣化纤有限公司董事长、总经理，桐乡市新凤鸣投资有限公司董事长、总经理。2007 年 12 月至 2017 年 5 月任公司总裁，2007 年 12 月至 2021 年 4 月任公司董事长，2021 年 4 月至今任公司董事。先后被授予全国劳动模范、全国纺织工业劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业家、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉，任浙江省第十三届人民代表大会代表、浙江省第十三次党代会代表等。

沈健或先生：1971 年出生，大专学历，工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南湖百杰”优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任，浙江新风鸣化纤有限公司车间主任、副总经理、总经理、董事长。2014 年 5 月至 2018 年 12 月任公司生产管理部总经理，2014 年 8 月至今任公司董事、副总裁，2019 年 6 月至今任公司投资发展部总经理。

许纪忠先生：1967 年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新风鸣化纤有限公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司董事，公司项目管理部总经理、总裁助理。2016 年 7 月至今任公司副总裁，2020 年 9 月至今任公司董事。

杨剑飞先生：1970 年出生，大专学历，高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验厂办公室主任，浙江新风鸣化纤有限公司办公室主任，桐乡市新凤鸣投资有限公司监事，公司办公室主任。2011 年 8 月至今任公司董事会秘书，2014 年 8 月至今任公司董事，2017 年 5 月至今任公司副总裁。

张克勤先生：1972 年出生，博士。曾任德国 Max-Planck 金属研究所博士后，新加坡国立大学研究员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员，苏州大学纺织

与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长。
现任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、院长，2022年5月至今任公司独立董事。

宋爱军女士：1968年出生，本科学历，高级实验师。1991年8月至1997年9月任杭州恒达电气厂职员，1997年10月至今任中国计量大学教师。

徐攀女士：1987年出生，博士，中国注册会计师。2012年7月至2020年1月任嘉兴学院会计学专业教师，2020年1月至今任浙江工业大学管理学院会计学专业教师，2017年10月至今任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，2021年5月至今任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事，2022年5月至今任浙江京新药业股份有限公司独立董事。

赵春财先生：1968年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科长，浙江新凤鸣化纤有限公司长丝分厂厂长，公司长丝事业部总经理、技术中心主任、总裁助理。2014年5月至2021年9月任公司研究院院长，2016年7月至今任公司副总裁

管永银先生：1975年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司车间主任，公司聚酯部副总经理。2014年5月至2022年1月任新凤鸣集团湖州中石科技有限公司执行董事兼总经理，2014年6月至2021年1月任公司生产管理部副总经理，2017年8月至2020年8月任公司监事会主席，2020年9月至今任公司副总裁，2021年1月至今任公司生产管理部总经理

郑永伟先生：1975年出生，大专学历，工程师。曾任桐乡中欣化纤有限公司车间主任，桐乡市中维化纤有限公司车间主任、总经理，桐乡市中益化纤有限公司董事长。2018年9月至今任平湖市中润化纤有限公司执行董事、经理，2019年1月至今任公司总裁助理，2020年4月至今任平湖市中昊贸易有限公司总经理、执行董事，2022年2月至今任浙江独山能源有限公司执行董事、经理

李国平先生：1969年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司技术员、工程师、高级工程师、车间主任，浙江双兔新材料有限公司副总经理，浙江新凤鸣化纤有限公司聚酯分厂厂长，公司聚酯事业部经理、生产管理部常务副总经理。2019年1月至2021年1月任公司生产管理部总经理，2019

年 1 月至今任公司总裁助理，2021 年 2 月至今任新凤鸣江苏新拓新材料有限公司、徐州阳光新凤鸣热电有限公司执行董事兼总经理，2021 年 9 月至今任新凤鸣江苏新迈新材料有限公司执行董事，2022 年 2 月至今任新凤鸣江苏新卓新材料有限公司执行董事

沈孙强先生：1982 年出生，本科学历，会计师。曾任桐乡市中维化纤有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司财务科长，公司财务部副总经理。2019 年 3 月至今任公司财务负责人

章四夕女士：1984 年出生，硕士。曾任浙江新凤鸣进出口有限公司原料业务科科长、进口业务负责人、副总经理，浙江睿鸿贸易有限公司副总经理。2017 年 1 月至 2019 年 8 月任 Saks Fifth Avenue 顾问，2019 年 8 月至今任公司市场管理部总经理，2021 年 7 月至今任公司经营线负责人

林镇勇先生：1977 年出生，硕士，助理工程师。曾任厦门翔鹭化纤股份有限公司储备干部、组长、专员、课长，翔鹭石化（厦门）有限公司销售部高级管理师，江苏盛虹化纤股份有限公司总经理助理、副总经理，江苏盛虹石化股份有限公司副总经理。2018 年 5 月至 2019 年 3 月任厦门倍凡教育投资有限公司常务副总经理，2019 年 3 月至 2021 年 6 月任厦门翔鹭腾龙集团副总经理，2021 年 7 月至今任公司经营线负责人

吴耿敏女士：1992 年出生，本科，国家助理理财规划师、助理会计师，已于 2016 年 1 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年 2 月至 2020 年 10 月任公司证券事务专员，2020 年 11 月至今任公司证券事务代表