

浙江闰土股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2017年4月24日下午16:30在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年4月18日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事阮静波女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事会董事长的议案》。

选举董事阮静波女士为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届满之日止（2017年4月24日至2020年4月23日）。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会副董事长的议案》。

选举董事阮加春先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届满之日止（2017年4月24日至2020年4月23日）。

该决议9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》。

战略委员会成员为：阮静波、阮加春、阮兴祥、徐万福、赵国生、阮光栋、唐忠诚，召集人为阮静波；

审计委员会成员为：张益民、唐忠诚、阮静波，召集人为张益民；

提名委员会成员为：陈贺梅、张益民、阮静波，召集人为陈贺梅；

薪酬与考核委员会成员为：唐忠诚、陈贺梅、阮静波，召集人为唐忠诚。

该决议 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任董事徐万福先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届满之日止（2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日）。

该决议 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任刘波平先生为公司第五届董事会秘书（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届满之日止（2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日）。

该决议 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任周成余先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届满之日止（2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日）。

该决议 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任董事赵国生先生、董事阮光栋先生、刘波平先生、徐军先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届满之日止（2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日）。

该决议 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任戚荣华先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，至本届董事会届满之日止（2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日）。

该决议 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

附件：简历

阮静波，女，中国国籍，无境外居留权。1987年1月出生，硕士研究生学历；曾任浙江闰土股份有限公司董事长助理、闰土生态园区副主任、公司第四届董事会董事、董事长；现任本公司第五届董事会董事、闰土控股集团有限公司董事长、约克夏化工控股有限公司和闰土国际（香港）有限公司董事会议主席、浙江染化通供应链管理集团有限公司董事长、浙江闰土投资管理有限公司执行董事、经理。持有上市公司股份 112,887,369 股，为公司实际控制人之一，是董事阮加春先生的侄女，与公司其他董事、监事不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阮加春，男，中国国籍，无境外居留权。1963年7月出生，中共党员，大专学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售员、绍兴市染化助剂厂营销科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化工集团有限公司经营副总、总经理、浙江闰土股份有限公司总经理、副董事长；现任本公司党委书记，第五届董事会董事，闰土控股集团有限公司董事、闰土国际（香港）有限公司董事、浙江瑞华化工有限公司董事长、浙江嘉成化工有限公司董事。持有上市公司股份 62,338,509 股，为公司实际控制人之一，是董事阮静波女士的叔叔，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐万福，男，中国国籍，无境外居留权。1965年3月出生，中共党员，本科学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称，高级工程师职称；曾任浙江闰土化工集团有限公司分厂厂长、总经理助理、副总经理、浙江闰土股份有限公司董事、常务副总、总经理；现任本公司第五届董事会董事，闰土控股集团有限公司监事、浙江迪邦化工有限公司董事长、绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司董事长、浙江巍华新材料股份有限公司副董事长、浙江闰土热电有限公司执行董事、绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司执行董事。持有上市公司股份 11,161,608 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘波平，男，中国国籍，无境外居留权。1975年1月出生，硕士研究生学

历。曾任公司投资审计部副部长、证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周成余，男，中国国籍，无境外居留权。1962 年 9 月出生，大专学历，上海交大 MBA 结业，高级会计师职称；曾任浙江绍兴茶厂财务科副科长、科长、浙纸集团公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事、副董事长、浙江长城包装公司总经理、浙江闰土化工集团有限公司财务总监兼财务部部长、浙江闰土股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任本公司财务总监，闰土国际（香港）有限公司董事、江苏明盛化工有限公司监事、浙江巍华新材料股份有限公司监事、绍兴市上虞区闰土房地产开发有限公司监事。持有上市公司股份 992,635 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵国生，男，中国国籍，无境外居留权。1963 年出生，1992 年毕业于华东理工大学化学系，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称，绍兴市高级专家，绍兴市硕博士储备人才库人才，绍兴市行业领军人才，绍兴市拔尖人才，浙江省劳动模范，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人员；曾就职于绍兴市染化助剂厂、绍兴市越州化学制品厂，1997 年 10 月进入浙江闰土化工集团有限公司，历任公司研究所所长、董事、副总经理；现任本公司第五届董事会董事，江苏明盛化工有限公司董事。持有上市公司股份 2,967,534 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阮光栋，男，中国国籍，无境外居留权。1980 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历；曾任浙江闰土股份有限公司外贸事业部经理、公司第四届监事会主席、副总经理、董事；现任本公司第五届董事会董事，浙江闰土染料有限公司董事长兼任总经理、约克夏化工控股有限公司总裁助理、约克夏亚洲太平洋有限公

司副总裁、浙江闰土化工进出口有限公司执行董事、江苏明盛化工有限公司监事会主席、浙江赛亚化工材料有限公司监事、浙江染化通供应链管理有限公司监事。阮光栋先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐军，男，中国国籍，无境外居留权。1976年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任职于浙江省绍兴市上虞区公安局、绍兴市公安局滨海分局、绍兴市公安局，2016年6月进入浙江闰土股份有限公司工作。现任公司董事长助理。徐军先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戚荣华，男，中国国籍，无境外居留权。1979年8月出生，硕士研究生学历。曾任公司证券投资部副部长，现任公司证券投资部部长兼公司证券事务代表。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。