

浙江龙盛集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江龙盛集团股份有限公司于 2019 年 3 月 20 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2019 年 3 月 30 日以现场方式在上海静安区福建北路 22 号“新泰 1920”二楼会议室召开公司第七届董事会第二十三次会议。会议应到董事 8 人，现场与会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥先生主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大会审议。

(三)、审议通过《2018 年度财务决算报告》

同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大会审议。

(四)、审议通过《2019 年度财务预算报告》

同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大会审议。

(五)、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大会审议。

(六)、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润

890,435,263.57元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积89,043,526.36元,加上年初未分配利润1,122,792,014.42元,扣减2018年6月已分配股利813,332,965.00元,2018年末的未分配利润为1,110,850,786.63元。

1、利润分配预案:每10股派发现金2.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度(同意8票,反对0票,弃权0票)。本预案提交2018年年度股东大会审议。

2、资本公积转增股本预案:资本公积金不转增股本(同意8票,反对0票,弃权0票)。

(七)、审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》

公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下:

序号	姓名	职务	税前金额 (万元)
1	阮伟祥	第七届董事会董事长	185.25
2	阮兴祥	第七届董事会副董事长	131.78
3	姚建芳	第七届董事会董事	107.55
4	周征南	第七届董事会董事	46.02
5	贡 晗	第七届董事会董事(2018年8月22日任职)	105.45
6	罗 斌	第七届董事会董事(2019年1月1日离任)	107.19
7	徐亚林	第七届董事会董事(2018年7月31日离任)	1,371.69
8	全 泽	第七届董事会独立董事	12.00
9	梁永明	第七届董事会独立董事	12.00
10	徐金发	第七届董事会独立董事	12.00
11	阮小云	第七届监事会主席	43.13
12	倪越刚	第七届监事会监事	16.90
13	杨 辉	第七届监事会监事	29.43
合 计			2,180.39

同意本议案的8票,反对0票,弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。

(八)、审议通过《关于高级管理人员2018年度考核结果及2019年度目标考核的议案》

2018年度公司高级管理人员完成年度考核目标,但不计提考核奖,高级管理人员薪酬如下:

序号	姓名	职务	税前金额 (万元)
1	阮伟祥	第七届董事会聘任的总经理	185.25
2	罗 斌	第七届董事会聘任的财务总监(2019年1月1日离任)	107.19

3	徐亚林	第七届董事会聘任的副总经理(2018年7月31日离任)	1,371.69
4	姚建芳	第七届董事会聘任的副总经理兼董事会秘书	107.55
5	王建峰	第七届董事会聘任的副总经理	66.20
合 计			1,837.88

2019年度公司高级管理人员目标考核如下：确定2019年度考核基数目标为30亿元，完成基本利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5%的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。

(九)、审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

本议案五名关联董事阮伟祥先生、阮兴祥先生、周征南先生、姚建芳先生、贡晗先生回避表决，由其他三名非关联董事表决。同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025号）。

(十)、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2019-026号）。

(十一)、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2019年度审计工作和2019年度内部控制审计工作。

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(十三)、审议通过《关于〈2018年度履行社会责任报告〉的议案》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。《2018年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(十四)、审议通过《关于购买理财产品的议案》

公司及其控股子公司循环使用不超过人民币 20 亿元的自有短期周转性间歇资金进行低风险的短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至 2020 年 4 月 30 日。

同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2019-027 号）。

(十五)、审议通过《关于发行中期票据的议案》

同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2019-028 号）。

(十六)、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行超短期融资券公告》（公告编号：2019-029 号）。

(十七)、审议通过《关于第八届董事会成员候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第七届董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致通过：推选阮伟祥先生、阮兴祥先生、姚建芳先生、卢邦义先生、周征南先生、贡晗先生等六人为公司第八届董事会董事候选人；推选陈显明先生、梁永明先生、徐金发先生等三人为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2018 年年度股东大会审议。

(十八)、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日公告的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030 号）。

特此公告。

附件一：董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二日

附件一：董事候选人简历

阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、第五届、第六届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第七届董事会董事长兼总经理。

阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任浙江龙盛控股有限公司董事、本公司第七届董事会副董事长、房产事业部总裁。

姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长。现任公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

卢邦义：男，1981年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年8月进入公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长，现任公司财务部部长、代理财务总监。

周征南：男，1984年7月出生，电子系统学硕士。2008年进入公司工作，先后任公司投资部经理、控股子公司上海龙盛商业发展有限公司招商部经理、运营部经理、总经理助理，现任公司第七届董事会董事、房产事业部总裁助理。

贡 晗：男，1971年9月出生，工商管理硕士，1993年9月至2002年3月在中化国际贸易股份有限公司工作，2002年4月进入公司工作，曾任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司中间体事业部总经理，本公司第七届董事会董事。

附件二：独立董事候选人简历

陈显明：男，1967年11月出生，毕业于复旦大学法律系经济法专业，研究生学历。曾任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、三力士股份有限公司独立董事，浙江省第十一届、十二届人大代表。现任浙江明显律师事务所主任，绍兴仲裁委员会仲裁员。

梁永明：男，1965年10月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，高级审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。2011年9月起至2017年12月任华泰保险集团股份有限公司总经理助理，2018年1月起任华泰保险集团股份有限公司副总经理，兼任华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事，本公司第六届、第七届董事会独立董事。

徐金发：男，1946年10月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程学博士，浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993年起享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事；杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；国家自然科学基金、国家社会科学基金评审专家；浙江省科技厅、杭州市科技局等基金评审专家等。本公司第七届董事会独立董事。