

## **浙江广厦股份有限公司**

### **第八届董事会第十一次会议决议公告**

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**

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2016 年 2 月 4 日上午 10 时以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于增补独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事周晓乐女士因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，由于周晓乐女士辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，拟增补金景波先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会届满。

独立董事候选人需报上海证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次董事会增补独立董事事宜发表独立意见如下：

1、独立董事候选人由公司第八届董事会提名，经公司第八届董事会提名委员会审核，提名人资格、提名方式、提名程序符合《公司章程》和《指导意见》

的规定；

2、经对被提名的独立董事候选人金景波先生的履历资料审核，该候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所担任岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定，因此同意增补金景波先生为公司第八届董事会独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、上网公告附件

- 1、独立董事意见。
- 2、独立董事提名人声明和候选人声明。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日

### 金景波简历

金景波，男，1975 年出生，中欧国际工商学院 EMBA。2002 年 9 月至今任上海天骐投资咨询有限公司监事；2008 年 6 月至 2015 年 4 月任国润创业投资（苏州）管理有限公司董事；2010 年 4 月至今任上海喆骐投资有限公司执行董事；2010 年 5 月至 2015 年 11 月任北京国润创业投资有限公司董事；2012 年 8 月至

今任北京博达兴创科技发展有限公司董事长；2013年6月至今任惠州市亿能电子有限公司董事；2013年8月至今任苏州纳芯微电子有限公司董事；2014年3月至今任昊姆(上海)节能科技有限公司执行董事；2015年7月至今任苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人代表、苏州国润创业投资发展有限公司总经理；2015年9月10日至今任江苏金龙科技股份有限公司董事。