

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2016-88

## 浙江永太科技股份有限公司

### 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月8日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在四楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2016年8月4日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事王莺妹女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举王莺妹女士为第四届董事会董事长，任期自2016年8月8日至2019年8月8日。

同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 二、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》

审计委员会成员为毛美英女士、苏为科先生、杨光亮先生、王莺妹女士及何人宝先生，召集人为毛美英女士；提名委员会成员为苏为科先生、杨光亮先生、王莺妹女士，召集人为苏为科先生；薪酬与考核委员会成员为苏为科先生、杨光亮先生、毛美英女士，召集人为杨光亮先生；战略委员会成员为毛美英女士、苏为科先生、杨光亮先生、王莺妹女士及何人宝先生，召集人为王莺妹女士。

同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任何人宝先生担任总经理职务，任期自2016年8月8日至2019年8月8日。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意聘任金逸中先生、章正秋先生、王春华先生、周智华先生、白友桥先生、黄锦峰先生、卫禾耕先生担任公司副总经理；同意聘任陈丽洁女士担任公司财务总监；同意聘任戴涛先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书；同意聘任王英女士担任公司证券事务代表。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、审议通过了《关于聘任汪昕为审计部经理的议案》**

经公司董事会审计委员会审查提名，公司决定聘任汪昕女士为公司审计部经理。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 9 日

附件：

## 董事长简历

### **王莺妹女士：**

中国国籍，无永久境外居留权，1965年8月出生，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长，兼任台州市人大代表、临海市政协委员。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今任本公司董事长。

持有本公司股份19035.50万股，为公司实际控制人，不存在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的情形。

## 高级管理人员简历

### **何人宝先生：**

中国国籍，无永久境外居留权，1965年5月出生，EMBA，高级工程师。现任本公司董事、总经理。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今任本公司董事、总经理。

持有本公司股份14840万股，为公司实际控制人，不存在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的情形。

### **陈丽洁女士：**

中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生，大专学历，经济师。1992年至1998年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任公司前身浙江永太化学有限公司财务部经理，2007年至2012年6月，任本公司董事、财务总监，

2012年6月至2014年10月，任本公司董事、人事行政总监，2014年11月至今任本公司董事、财务总监。

持有本公司股份148.3123万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **金逸中先生：**

中国国籍，无永久境外居留权，1978年9月出生，本科学历，助理工程师。2001年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007年7月至2010年9月任本公司监事、总经理助理，2010年10月至今任本公司董事、副总经理。

持有本公司股份35.7万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **章正秋先生：**

中国国籍，无永久境外居留权，1964年9月出生，大专学历，工程师。1981年至1999年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从事个人贸易经营活动，2012年12月起任本公司EHS总监，现任本公司副总经理。

持有本公司股份42.0840万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在

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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **王春华先生：**

中国国籍，无永久境外居留权，1965年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所，1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证部经理和质量副总经理，2010年7月起就职于本公司，2010年7月至2013年9月任本公司副总经理，现任公司质量总监。

持有本公司股份42万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **周智华先生：**

中国国籍，无永久境外居留权，1970年4月出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。2001年至2010年，就职于浙江中贝九洲集团有限公司，任财务部经理。2010年至2011年，就职于康化（上海）新药研发有限公司，任财务总监。2012年6月至2014年10月任本公司财务总监，2014年11月至2016年10月担任本公司副总经理。

持有本公司股份42万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **白友桥先生：**

中国国籍，无永久境外居留权，1969年5月出生，本科学历，高级工程师。1992年至2004年，任职于山东新华制药股份有限公司，历任工程师、新华医药设计院室主任；2004年至2008年，就职于浙江金明药业有限公司，任工程总监，2008年9月起就职于本公司，历任高新技术产业建设工程总指挥、工程总监、副总经理，现任本公司副总经理。

持有本公司股份12.6万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **黄锦峰先生：**

中国国籍，无永久境外居住权，1965年出生，本科学历，工程师，高级经济师。1985年至2011年，任浙江天一堂药业有限公司技术员、车间主任、生产部部长、工程部部长、技术总监、副总经理。2012年至2013年、任云南康恩贝植物药业有限公司总经理。2013年至2016年，任浙江永太药业有限公司总经理。

持有本公司股份6.72万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **卫禾耕先生：**

中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，硕士研究生学历，高级工

程师，执业药师。1999年8月至2015年7月，历任浙江海正药业股份有限公司实验员、技术员、合成二室副主任、合成中试车间主任、海正药业上海研究所所长；2015年8月至2016年5月，任江西祥太制药有限公司副总经理。

未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **戴涛先生：**

中国国籍，无永久境外居留权，1981年3月出生，硕士研究生学历。自2013年起至今在公司工作，历任公司证券部经理、证券投资总监，现任公司副总经理兼董事会秘书。

戴涛先生已于2015年取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。持有本公司股份10.08万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

联系方式如下：

联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号

邮政编码：317016

联系电话：0576-85588006

传真号码：0576-85588006

电子邮箱：daitao@yongtaitech.com

## 证券事务代表简历

### 王英女士：

中国国籍，无永久境外居留权，1987年7月出生，大专学历。2014年8月至今在本公司工作。王英女士已于2015年取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形。

联系方式如下：

联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号

邮政编码：317016

联系电话：0576-85588960

传真号码：0576-85588006

电子邮箱：[zhengquan@yongtaitech.com](mailto:zhengquan@yongtaitech.com)

### 汪昕简历

中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，高级会计师。1998 年至 2001 年，任浙江金龙电机股份有限公司主办会计；2001 年至 2004 年，任浙江裕足圣诞树有限公司财务主管兼行政负责人；2004 年至 2011 年，任浙江黄岩华光树脂有限公司财务负责人；2012 年至 2014 年 3 月，任浙江新东方油墨股份有限公司财务总监；2014 年 7 月至今，任本公司审计部经理。

持有本公司股份 2.4 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。