

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2017-006

浙江广厦股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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于 2017 年 2 月 10 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事；

（三）本次董事会于 2017 年 2 月 15 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由张汉文董事长主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》；

公司于近日接到汪涛先生的辞职报告，汪涛先生由于个人职业发展需要，申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长、审计委员会委员、常务副总经理职务。

根据《公司章程》的规定，经董事会提名，推荐张霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。

独立董事李莹、徐旭青、金景波对本议案发表了独立意见，认为上述董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

公司于近日接到汪涛先生的辞职报告，由于汪涛先生由于个人职业发展需要，申请辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，经董事长提名，推荐现任董事朱妙芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于增补李学尧先生为公司独立董事的议案》；

公司于近日接到徐旭青先生的辞职报告，徐旭青先生由于个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务。根据《公司章程》的规定，经董事会提名，推荐李学尧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。

该独立董事候选人的有关材料尚需报送监管部门审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。

独立董事李莹、徐旭青、金景波对本议案发表了独立意见，认为该独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于增补赵敏为公司独立董事的议案》；

公司于近日接到李莹女士的辞职报告，李莹女士由于个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务。根据《公司章程》的规定，经董事会提名，推荐赵敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。

该独立董事候选人的有关材料尚需报送监管部门审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。

独立董事李莹、徐旭青、金景波对本议案发表了独立意见，认为上述独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-007）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日

附件：

候选人简历

非独立董事候选人：

张霞：女，1979 年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院 EMBA，农工党员，经济师。2004 年 5 月至 2010 年 9 月曾任浙江广厦股份有限公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理等职务；2011 年 10 月至 2014 年 4 月任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014 年 5 月至 2014 年 10 月任长城影视文化企业集团有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 9 月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理；2016 年 9 月至今任浙江广厦股份有限公司总经理。

审计委员会委员候选人：

朱妙芳：女，1975 年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2007 年 6 月至 2012 年 5 月任浙江广厦股份有限公司财务部副经理，2012 年 5 月至 2014 年 12 月任浙江广厦股份有限公司财务负责人，2014 年 12 月至今任浙江广厦股份有限公司财务负责人、第八届董事会董事。

独立董事候选人：

李学尧：男，1977 年出生，法学博士。2005 年至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2006 年至 2009 年为中国政法大学在职博士后；2014 年至 2016 年曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；目前兼任上海金融与法律研究院研究员。

赵敏，女，1965 年 3 月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学会计学专业，硕士学位，教授、硕士生导师；1987 年 7 月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任浙江财经大学会计学教授，兼任三变科技股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司独立董事。