

浙江广厦股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 20 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2017 年 10 月 27 日上午 10 时以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（五）本次董事会由公司董事长张霞女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》

第三季度报告全文内容详见公司于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 2017 年第三季度报告》；第三季度报告正文详见 2017 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其

中独立董事 3 名，任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

经公司第八届董事会及广厦控股集团有限公司（公司第一大股东，直接持有公司 37.43%的股份）推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，同意提名楼婷女士、邢力先生、祝继东先生、张霞女士、叶曼桦女士、陈磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名赵敏女士、李学尧先生、李勤先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需报送监管部门审核，经审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司第九届董事会董事津贴的议案》

根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结合公司实际情况和董事工作业务量，同意公司第九届董事会独立董事年度津贴为 8 万元人民币（含税），非独立董事年度津贴为 5 万元人民币（含税）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第三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 2017 年第三次临时股东大会的通知》（临 2017-049）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《浙江广厦股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》;

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

楼婷：女，1976年出生，大学本科学历、中共党员、中级金融经济师。2000年毕业于中国政法大学，曾任交通银行股份有限公司金华分行业务一部经理助理、营业部经理助理、业务营销三部经理（兼）、国际业务部副总经理、业务发展部副总经理（兼）、区域业务拓展三部经理（金东区、东阳）（兼）及东阳支行行长。现任广厦控股集团有限公司执行总裁。截止本公告日，楼婷女士未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

邢力：男，1972年出生，大学本科学历、中共党员、经济师。1993年毕业于浙江大学，曾先后在杭州解百集团股份有限公司证券部、杭州江南律师事务所，浙江省经济建设投资公司、浙江斯麦律师事务所、北京大成律师事务所杭州分所任职。2010年进入广厦控股集团有限公司担任法务总监，现任广厦控股集团有限公司副总裁。截止本公告日，邢力先生未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

祝继东：男，1976年出生，大学本科学历、经济师。2000年毕业于中南大学，曾先后于中国银行平湖支行、交通银行嘉兴分行、交通银行金华分行任职。2013年至今任广厦控股集团有限公司总裁助理。截止本公告日，祝继东先生未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

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；现任浙江广厦股份有限公司董事长、总经理。截止本公告日，张霞女

士未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

叶曼桦：女，1971年出生，大专学历，会计师。1992年毕业于浙江树人大学，曾先后于金华物资局、金迪期货有限公司任职。1999年进入广厦控股集团有限公司担任财务部副总经理，2015年6月1日起至今任杭州建工集团有限责任公司财务总监。截止本公告日，叶曼桦女士未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

陈磊：男，1982年出生，大学本科学历、民盟盟员，四级律师，三级人力资源管理师。2005年毕业于浙江工商大学人力资源管理专业，2005年至2016年曾先后在浙江格力小家电有限公司、浙江杭天信律师事务所任职，2016年至今任北京大成（杭州）律师事务所高级合伙人、律师。截止本公告日，陈磊先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

独立董事候选人简历：

赵敏：女，1965年出生，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、百大集团股份有限公司独立董事。截止本公告日，赵敏女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

李学尧：男，1977年出生，法学博士。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；2005年至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；目前兼任上海金融与法律研究院研究员。截止本公告日，李学尧先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

李勤：男，1975年出生，大学本科学历。1998年毕业于山西财经大学，1998

年8月至2013年12月分别在山西证券交易中心、山西省人民政府企业上市办公室、华龙证券有限责任公司、民生证券股份有限公司任职；2014年1月至2017年5月先后在西藏东方财富证券股份有限公司企业融资部、投资银行总部担任总监、副总经理。2017年6月至今任银泰资源股份有限公司总裁助理兼金融业务管理部总经理。截止本公告日，李勤先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。