

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2018-017

浙江金鹰股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2018 年 4 月 18 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2018 年 4 月 26 日以现场会议方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届及提名九届董事候选人的议案》；

鉴于公司第八届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东浙江金鹰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名傅国定先生、陈伟义先生、潘明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士和陈照龙先生为公司第九届董事会董事候选人。

公司第九届董事会董事候选人将提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：

序号	董事候选人	同意	反对	弃权
1	傅国定	9	0	0
2	陈伟义	9	0	0
3	潘明忠	9	0	0
4	陈士军	9	0	0

5	邵燕芬	9	0	0
6	陈照龙	9	0	0

二、审议通过了《关于独立董事候选人的议案》；

经公司控股股东浙江金鹰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，提名祝宪民先生、郑念鸿先生和曹卫年先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人有关资料需呈送中国证监会、中国证监会浙江监管局和上海证券交易所审核（公司董事、独立董事候选人简介及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后）。

公司第九届董事会独立董事候选人将提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：

序号	独立董事候选人	同意	反对	弃权
1	祝宪民	9	0	0
2	郑念鸿	9	0	0
3	曹卫年	9	0	0

三、审议通过了《2018年度第一季度报告》全文及正文

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；

详见公司临 2018-018 公告。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

附董事候选人简介：

傅国定先生，男，1945年1月出生，大专学历，高级经济师。1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987年获浙江省优秀企业家，1988年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长。

陈伟义先生，男，汉族，1971年1月出生，籍贯：舟山定海，优秀党员干部、助理工程师，1988年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。

潘明忠先生，男，汉族，1963年10月出生，大专学历，高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。

陈士军先生，男，汉族，1969年4月出生，大专学历。历任车间主任、亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司总经理等职，2001年至2009年任浙江金鹰股份有限公司纺织块营销部负责人，2009年至今任浙江金鹰染整有限公司负责人。现任公司董事、浙江金鹰共创纺织有限公司董事长。

邵燕芬女士，女，汉族，1967年7月出生，大专学历，工程师。1990年起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科长、技术副厂长。现任公司董事、新疆伊犁亚麻厂厂长。

陈照龙先生，男，汉族，1962年8月出生，大专学历。1981年起进入浙江金鹰股份有限公司工作，1990年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长，1992年担任定海纺机总厂设备科长，1996年至今担任公司纺机经营部负责人。现任公司董事、浙江金鹰共创纺织有限公司董事。

祝宪民先生，男，1954年10月28日出生，教授级高级工程师，现任中国纺织机械协会总工程师，兼任中国纺织工程学会纺织机械专业委员会主任委员、中国机械制造工艺协会副理事长、中国机械制造工艺协会纺织机械分会理事长。曾于

1982-1997 在中国纺织机械工业总公司担任助工、工程师、高工；1997-2000 在中国纺织机械(集团)有限公司担任技术部部长助理、进出口公司副总经理、技术部副部长；2000-2002 在北京中纺自动化控制技术有限公司担任总经理
2000-2004 在宏大研究院有限公司担任副院长、总工程师(教授级高工)。

郑念鸿先生：男，1951年5月出生，高级会计师、高级职业经理。现任温州市会计学会副会长。曾于1983—1992年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长；1993—2004年2月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监；2004年2月—2013年4月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007—2009年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；2006—2013年4月任温州银行股份有限公司董事。曾荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。著作论文曾发表在《经济管理》、《会计研究》、《中国财政》等全国期刊，获全国优秀论文奖、浙江省会计论文一等奖等。

曹卫年先生，男，1956年10月出生，二级高级法官，2001年9月至2011年10月任舟山市中级人民法院副院长，2011年10月至2013年5月任舟山市中级人民法院正处级审委会委员。