

浙江仙通橡塑股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事李起富先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

本次会议选举李起富先生为公司第四届董事会董事长（公司法定代表人），其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第四届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略决策委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：李起富、金桂云、黎常

主任委员：李起富

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第四届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：徐强国、徐晓兵、陈聪

主任委员：徐强国

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第四届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：黎常、徐强国、李起富

主任委员：黎常

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第四届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：徐晓兵、黎常、邵学军

主任委员：徐晓兵

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任金桂云先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任邵学军先生、徐晨明先生、张浩先生、郑钢武先生、项青锋先生为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

（1）聘任邵学军先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（2）聘任徐晨明先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（3）聘任张浩先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（4）聘任郑钢武先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（5）聘任项青锋先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任刘玲女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

本次会议同意聘任鲍卫平先生为公司总工程师，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任项青锋先生为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任李益锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事徐强国先生、黎常先生、徐晓兵先生对上述议案发表了同意的独立意见，详见 2019 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江仙通独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 11 日

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

李起富，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理，2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

金桂云，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

邵学军，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理，2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。

陈聪，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师，2012年至2013年任职于亚新科（中国）投资有限公司，2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所，2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司，2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司，2018年5月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。

徐强国，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。曾任天津商业大学讲师、副教授、教授、商学院财务管理系主任；2010年6月至今担任浙江工商大学财务与会计学院教授。同时，兼任浙江圣达生物药业股份

有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。

黎常，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士学位，副教授，硕士生导师。美国管理学会会员（AOM）。现任浙江工商大学工商管理学院人力资源与组织管理系主任，浙江省高等学校创新创业教学指导委员会委员，浙江工商大学鲍莫尔创新研究中心副主任。2014年4月至今任本公司独立董事。

徐晓兵，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程博士学位，2011年7月至2012年9月任职于上海天华建筑设计有限公司；2012年10月至2015年3月任职于浙江大学，任助理研究员；2015年4月至今任职于浙江工业大学，副教授。2016年4月至今任本公司独立董事。

徐晨明，男，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，助理工程师。2002年至今一直就职于浙江仙通，历任车间主任、综管部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

张浩，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月加入浙江仙通橡塑股份有限公司，历任车间主任、厂长，2017年1月至今担任公司副总经理。

郑钢武，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至今一直就职于浙江仙通，历任业务员、市场部总监等，2013年至2017年7月任公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

刘玲，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年加入公司，历任公司财务部会计、财务部经理、财务总监，2017年3月至今担任公司财务总监。

鲍卫平，男，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年至今一直就职于浙江仙通，历任副总工程师、总工程师。现任本公司总工程师。

项青锋，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月获得上海证券交易所董事会秘书资格。曾在吉利集团工作，任发动机实验室负责人、采购主管。2010年-2012年任浙江仙通橡塑股份有限公司董事会秘书，2012年-2017年在仙居县广播电视台任时政部主任、记者、广视传媒有限公司副总经理兼影视文化中心主任。2017年2月至2017年7月在浙江仙通橡塑股份有限公司工作。2017年8月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。

李益锋，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年加入浙江仙通橡塑股份有限公司，历任公司制造部科员、车间工段长、人力资源部培训专员，2014年至今任职于公司证券事务部，担任公司证券事务代表。