

## 浙江大东南股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月17日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第七届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于2019年9月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由董事骆平先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。**

同意选举骆平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

骆平先生的简历详见于2019年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。**

同意选举骆平董事、黄剑鹏董事、沈亚平董事、朱锡坤独立董事、周伯煌独立董事为公司本届董事会战略委员会委员，由骆平董事担任公司本届董事会战略委员会召集人。

同意选举周伯煌独立董事、夏杰斌独立董事、黄剑鹏董事为本届董事会薪酬委员会委员，由周伯煌独立董事担任公司本届董事会薪酬委员会召集人。

同意选举夏杰斌独立董事、朱锡坤独立董事、王江平董事担任公司本届董事

会审计委员会委员，由夏杰斌独立董事担任公司本届董事会审计委员会召集人。

同意选举朱锡坤独立董事、周伯煌独立董事、沈亚平董事为公司本届董事会提名委员会委员，由朱锡坤独立董事担任公司本届董事会提名委员会召集人。

上述董事会专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述董事会专门委员会委员的简历详见于 2019 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》）。

### **三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任骆平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

骆平先生的简历详见于 2019 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

### **四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意总经理的提名，聘任黄剑鹏先生、黄伟光先生、王业安先生、王陈先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

黄剑鹏先生的简历详见于 2019 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》，公司其他副总经理人员的简历详见本公附件。

### **五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

同意总经理的提名，聘任钟民均先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

钟民均先生的简历详见本公附件。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意董事长的提名，聘任王陈先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

王陈先生的简历详见本公告附件。

王陈先生联系方式如下：

联系电话：0575-87380698          传真：0575-87380005

邮箱：ddnwangc@163.com          邮编：311800

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。**

同意聘任许国富先生为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

许国富先生的简历详见于 2019 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》。

**八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任寿舒婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

寿舒婷女士的简历详见本公告附件。

寿舒婷女士联系方式如下：

联系电话：0575-87380005          传真：0575-87380005

邮箱：ddnsst@163.com          邮编：311800

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日

## 附件：浙江大东南股份有限公司相关人员简历

### 副总经理：

**黄伟光先生**，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任杭州大东南高科包装有限公司负责人。黄伟光先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；不属于“失信被执行人员”，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王业安先生**，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王业安先生自2008年11月加入本公司工作至今，任浙江大东南万象科技有限公司总经理。王业安先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；不属于“失信被执行人员”，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 财务总监：

**钟民均先生**，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监兼财务部部长。钟民均先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于“失信被执行人员”，曾于2018年12月受到上海证券交易所公开谴责，除此以外，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司认为，钟民均先生从业经验丰富且具有上市公司任职经验，本次聘任其担任公司财务总监不会影响公司规范运作，有关聘任程序合法合规。

### **副总经理、董事会秘书:**

王陈先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任《文化交流》杂志社诸暨办事处编辑、浙江大东南股份有限公司办公室副主任、证券投资部董事会秘书助理。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-2A-326）。王陈先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于“失信被执行人员”，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **证券事务代表:**

寿舒婷女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至今任职于公司董事会办公室，于2017年10月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。寿舒婷女士与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于“失信被执行人员”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等要求的任职条件。