

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2020-074

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司

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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和文件于2020年9月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年9月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事推举郑念辉先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举郑念辉先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，公司董事会选举以下成员组成第四届董事会各专门委员会：

1、董事会战略委员会：郑念辉、刘勇、余显财（独立董事），其中主任委员

由郑念辉担任。

2、董事会提名委员会：余显财（独立董事）、郑连平、姚景元（独立董事），其中主任委员由余显财担任。

3、董事会审计委员会：周岳江（独立董事）、余显财（独立董事）、郑连平，其中主任委员由周岳江担任。

4、董事会薪酬与考核委员会：姚景元（独立董事）、刘勇、周岳江（独立董事），其中主任委员由姚景元担任。

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任刘勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任王筠女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。王筠女士简历详见附件。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任陈灵辉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四届董事会任期届满为止。

陈灵辉先生具备董事会秘书任职资格并已经上海证券交易所事先审核无异议。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李幼萍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四届董事会任期届满为止。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职的条件，未发现违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。

公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

董事长、董事会各专门委员会成员及由董事兼任的高级管理人员的简历，详见公司于2020年8月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-065）。其他人员简历详见附件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2020年9月19日

附件：

王筠女士简历

王筠，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后在美国 Beutel & Joyce, LLC 担任高级税务会计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理助理；2015年7月进入公司，历任内审专员、财务总监助理职务。现任公司财务总监。

李幼萍女士简历

李幼萍，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师职称，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。2004年3月进入公司，历任公司助理会计、主办会计、核算部副经理等职务。现任公司证券事务代表。