

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2022-021

浙江东日股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十九次会议，于 2022 年 5 月 6 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2022 年 5 月 11 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管人员列席会议。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。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提请 2022 年第二次临时股东大会审议；

公司第八届董事会任期将于 2022 年 5 月 13 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经公司提名委员会审查和表决，提名杨作军先生、杨澄宇先生、叶郁郁先生、鲁贤先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士为第九届董事会非独立董事候选人；提名费忠新先生、车磊先生、朱欣先生为第九届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事（含独立董事）简历见附件。

公司第八届董事会独立董事认为公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案；

董事会决定于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2022-023）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十一日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历：

杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长，温州市现代服务业发展集团有限公司董事长、党委书记兼温州东方集团有限公司、温州东方职业技术学院法人代表。曾任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。

杨澄宇，男，1967 年出生，杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），新加坡南洋理工大学短期进修，高级程序员。现任本公司副董事长兼总经理，曾任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司（后并入中富证券、上海证券）证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，温州营业部总经理、温州管理总部副总经理，本公司副总经理。

叶郁郁，男，1969 年出生，本科学历，中教二级。现任本公司董事兼常务副总经理。曾任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。

鲁贤，男，1978 年出生，本科学历，经济师。现任本公司董事，温州市现代养老产业发展有限公司法定代表人。历任温州一百体育金三益店经理、五马店经理、市现代集团办公室副主任、市现代集团资

产经营部经理。

黄胜凯，男，1971 年出生，中共党员，大专学历。历任温州市粮油储运有限公司执行董事、总经理、法定代表人；温州市农业发展投资集团有限公司人力资源部经理、工会副主席。现任温州市现代服务业发展集团有限公司企业管理部经理；兼任温州市农业发展投资集团有限公司执行董事、法定代表人，温州文化旅游发展集团有限公司董事。

徐笑淑，女，1982 年出生，中共党员，大学学历，会计师。历任温州市现代服务业投资集团有限公司财务中心资金管理科副科长、科长；温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部（财务中心）一级主管、资金管理科科长。现任温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部副经理。

第九届董事会独立董事候选人简历：

费忠新，男，1954年出生，研究生学历，硕士，会计学教授，中国注册会计师。现任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司、上海正帆科技股份有限公司独立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁。

车磊，男，1970 年出生，注册会计师、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（0C400073）、华嵘控股（SH600421）独立董事。1992 年至 2020 年，先后担任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公

司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。

朱欣，男，1963年出生，研究生学历，副教授。现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任百合花集团股份有限公司、浙江金盾风机股份独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。