

物产中大七届十九次董事会决议公告

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。

公司七届十九次董事会会议通知于 2016 年 1 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 19 日在公司 30 楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由公司董事长陈继达先生主持。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、关于选举公司董事候选人的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司非独立董事王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵，因工作调整及个人原因，辞去公司董事职务。王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵辞去公司董事职务后，公司董事会董事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会审议，提名王挺革、周冠女、宋宏炯、沈光明、姚慧亮和何向东为公司非独立董事候选人。

2、关于提名公司独立董事候选人的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司独立董事黄董良、朱红军，因个人原因，辞去公司独立董事职务。黄董良、朱红军辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会审议，提名贲圣林、谢伟鸣和沈建林为公司独立董事候选人。

3、关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案；（同意票9票，反对票

0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于调整部分募集资金投资项目实施内容的公告”]

4、关于2014年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于2014年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”]

5、关于修订公司《章程》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于修改公司章程的公告”]

6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大集团股份有限公司股东大会议事规则”]

7、关于修订公司《治理纲要》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大集团股份有限公司治理纲要”]

8、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大集团股份有限公司”]

公司董事会议事规则”]

9、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016年1月20日

附：非独立董事候选人简历

王挺革：1961年10月出生，1982年8月参加工作，经济学研究生，管理学硕士，高级经济师。十二届全国人大代表，浙江省国际金融学会副会长，厦门大学管理学院兼职教授，浙江大学管理学院兼职教授，浙江大学经济学院兼职硕士生导师，浙江大学校友会理事，浙江省企业联合会、浙江省企业家协会常务副会长。

曾任黄岩县店头乡副书记、乡长，黄岩市林业局局长、书记，黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任，黄岩市委常委、路桥镇委书记，台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长，金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长、浙江省金信信托破产重整工作组组长，浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记等职。2013年6月起任浙江省物产集团有限公司董事长、党委书记。

周冠女：1960年1月出生，1981年8月参加工作，大学本科，高级经济师。曾任浙江省物资局计划处副处长，丽水市云和县县长助理（挂职），浙江省物资产业（集团）总公司业务部副总经理，浙江省物产集团公司进出口分公司副总经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、副总经理，浙江省物产集团公司化工分公司总经理，浙江物产化工集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，浙江省物产集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席等职。2013年6月起任浙江省物产集团有限公司董事、总经理、党委委员。

宋宏炯：1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长（副主任科员），上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团有限公司董事、副总经理、党委委员等职。2014年1月起任浙江省物产集团有限公司董事、党委副书记。

沈光明：1964年12月出生，1984年8月参加工作，博士研究生，高级经济师，浙江省商贸联合会副会长。曾任浙江省外经贸厅政策法规处副处长，浙江省外资管理局综合事务处处长，海宁市副市长（挂职），浙江荣大集团控股有限公司投资发展部经理、总经理助理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司董事长、党委书记，浙江省物产集团有限公司副总经理、党委委员等职。2015年7月起任浙江省物产集团有限公司董事、副总经理、党委委员。

姚慧亮，1972年9月出生，1990年8月参加工作，大学本科学历，高级会计师。曾任甬台温高速公路宁波二期管理委员会财务部经理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司总经理助理兼财务部经理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理（主持工作）等职务，现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部总经理。

何向东：1966年11月出生，1989年8月参加工作，大学本科。曾任中国建设银行杭州分行信贷处处长、中国建设银行杭州分行之江支行公司部总经理、行长，中国建设银行浙江省分行办公室主任、中国建设银行浙江省分行行长助理。2014年起任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁。

附：独立董事候选人简历

贲圣林，1966年1月出生，研究生学历，博士，现任浙江大学管理学院教授，博士生导师，浙江大学管理学院院长助理，EMBA教育中心主任，浙江大学互联网与创新金融研究院院长。曾先后担任荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理、汇丰银行董事总经理兼工商金融业务中国区总经理、摩根大通银行（中国）有限公司行长。2007年起担任中华全国工商业联合执行委员会委员，2012年起任美国普渡大学管理学院全球战略顾问委员会委员，2014年起兼任中国人民大学国际货币研究所执行所长。

谢伟鸣，1955 年 7 月出生，大学学历，翻译、高级经济师。曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副经理，浙江省旅游局党委委员、政治处处长、副局长、省旅游总公司副经理，浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员，2004 年 4 月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员，2008 年 1 月至 2015 年 10 月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。

沈建林，1968 年 11 月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师，现任立信会计师事务所董事、高级合伙人、浙江分所所长。先后就职于电子工业部杭州第五十二研究所、杭州会计师事务所、浙江东方会计师事务所。2004 年 1 月任现职。目前兼任浙江省注册会计师协会副会长、杭州市注册会计师协会常务理事、银河证券内核委员会委员、博雅生物（创业板）独立董事、奥普集团（香港红筹）独立董事、浙江财经大学会计学院兼职教授。