

浙江东日股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司董事会七届一次会议，于 2016 年 5 月 13 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，分别为杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、杨瑜、黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。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。会议由董事杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

与会董事一致选举杨作军先生为公司第七届董事会董事长。（简历见附件）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

与会董事一致选举南品仁先生为公司第七届董事会副董事长。（简历见附件）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《选举董事会专业委员会成员的议案》；

公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下：

战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、南品仁先生（副董

事长)、杨澄宇先生(董事)、叶郁郁先生(董事)、车磊先生(独立董事)5人组成。

主任委员:杨作军

审计与风险管理委员会——委员:鲁爱民女士(独立董事)、车磊先生(独立董事)、杨瑜女士(董事)3人组成。

主任委员:鲁爱民

提名委员会——委员:李根美女士(独立董事)、鲁爱民女士(独立董事)、黄育蓓女士(董事)3人组成。

主任委员:李根美

薪酬与考核委员会——委员:车磊先生(独立董事)、李根美女士(独立董事)、杨澄宇先生(董事)3人组成。

主任委员:车磊

赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任杨澄宇先生兼任公司总经理。(简历见附件)

赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任谢小磊先生为公司董事会秘书。(简历见附件)

赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会聘任叶郁郁先生兼任公司常务副总经理;聘任谢小磊先生为公司副总经理兼财务总监;聘任庄克进先生、戴元仁先生为公司副总经理。(简历见附件)

赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》;(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法>的议案》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对上述一、二、四、五、六项议案，公司独立董事发表了独立意见，认为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十三日

附件：

杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。历任苍南县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，本公司董事长。现任温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记，兼任浙江东方集团公司总经理，兼任浙江东方职业技术学院董事长、党委书记。

南品仁，男，1970 年出生，硕士学位，高级经济师。历任温州国际信托投资公司证券部营业厅主任、子公司财务负责人、子公司总经理助理，温州机场路综合管理处计财科长、处长助理、副处长，温州市交通投资集团有限公司财务审计部副经理、融资部经理、融资拓展部经理并兼任绕城高速、沈海高速副总经理、高速公路投资公司、瓯江通道公司财务负责人，甬台温高速公司、金丽温高速公路公司监事。现任温州市现代服务业投资集团有限公司副总经理。

杨澄宇，男，1967 年出生，研究生学历，高级程序员。历任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司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，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理，本公司副总经理、总经理。

叶郁郁，男，1969 年出生，大专学历，中教二级。历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。现任本公司党委副书记兼温州市益优农产品市场管理有限公司法人代表。

庄克进，男，1962 年出生，大专学历。历任洞头县食品公司副

经理、经理、书记；温州市食品公司基建科负责人；温州菜篮子集团有限公司基建科负责人；温州市瓯海食品有限公司副经理；温州市瓯海屠管办领导小组办公室副主任；温州市屠管办领导小组办公室副主任；温州菜篮子农副产品批发市场书记兼经理；温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司间接全资子公司温州市益优农产品市场管理有限公司副总经理。

戴元仁，男，1961年出生，大学学历。1979年至1992年在海军部队先后担任信号兵、文书、司务长；历任东瓯大厦宾馆保安部副经理、总务部副经理、办公室主任、副经理、经理，温州中亚企业集团公司副总经理，温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部副经理，温州菜篮子集团公司副总经理。现任本公司间接全资子公司温州市益优农产品市场管理有限公司副总经理。

谢小磊，男，1974年出生，经济师职称，本科学历。历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理，温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理，财富证券温州营业部副总经理，浙江东日股份有限公司财务部经理兼证券事务代表，温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书，本公司董事会秘书。