

浙江海越股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议 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。

浙江海越股份有限公司第七届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2016 年 6 月 1 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事，本次会议表决截止时间为 2016 年 6 月 7 日。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、通过了《关于董事会换届选举和确定第八届董事会董事、独立董事候选人的议案》，并决定提交股东大会审议；

同意吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生为第八届董事会董事候选人（简历详见附件）；

同意胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

同意召开 2015 年度股东大会，会议有关事项安排如下：

（一）现场会议时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）上午 9：00

（二）现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室

（三）会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

（四）会议审议事项：

1、《2015 年度董事会工作报告》（七届二十五次董事会提交）；

- 2、《2015 年度监事会工作报告》（七届十一次监事会提交）；
- 3、《2015 年度财务决算报告》（七届二十五次董事会提交）；
- 4、《2015 年年度报告全文及其摘要》（七届二十五次董事会提交）；
- 5、独立董事作《2015 年度独立董事述职报告》；
- 6、《2015 年度利润分配方案的议案》（七届二十五次董事会提交）；
- 7、《2016 年度日常关联交易事项的议案》（七届二十五次董事会提交）；
- 8、《续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》（七届二十五次董事会提交）；
- 9、《选举公司第八届董事会董事、独立董事的议案》；
- 10、《选举公司第八届监事会监事的议案》。

(五)会议出席对象：

1、截至 2016 年 6 月 21 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(六)现场会议登记时间：

2016 年 6 月 24 日，上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：30。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

附件 1：董事、独立董事候选人简历

浙江海越股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日

附件 1:

第八届董事会董事、独立董事候选人简历

董事候选人:

吕小奎先生: 1952年出生, 高级经济师, 中共党员, 浙江省十二届人大代表。现任浙江海越股份有限公司董事长, 海口海越经济开发有限公司董事长、总经理, 宁波海越新材料有限公司董事, 诸暨中油海越油品经销有限公司董事长, 诸暨市杭金公路管理有限公司董事长, 诸暨市越都石油有限公司董事, 杭州海越实业有限公司董事长, 舟山瑞泰投资有限公司董事, 浙江天越创业投资有限公司董事长, 浙江海越创业投资有限公司董事长。

刘振辉先生: 1965年出生, 高级经济师, 研究生学历, 中共党员。现任浙江海越股份有限公司副董事长, 浙江省经协集团有限公司董事长、总经理。

姚汉军先生: 1953年出生, 经济师, 中共党员, 政协绍兴市第七届委员会委员。现任浙江海越股份有限公司副董事长、副总经理, 海口海越经济开发有限公司董事, 舟山瑞泰投资有限公司董事, 浙江天越创业投资有限公司董事, 浙江海越创业投资有限公司董事。

袁承鹏先生: 1958年出生, 大专学历, 经济师, 中共党员, 绍兴市第七届人大代表。现任浙江海越股份有限公司董事、总经理, 海口海越经济开发有限公司董事, 浙江耀江文化广场投资开发有限公司副董事长, 浙江天洁磁性材料有限公司副董事长, 舟山瑞泰投资有限公司董事, 浙江天越创业投资有限公司董事, 浙江海越创业投资有限公司董事。

杨晓星先生: 1959年出生, 经济师, 中共党员, 政协诸暨市十三届政协委员。现任浙江海越股份有限公司董事、副总经理, 海口海越经济开发有限公司董事, 宁波海越新材料有限公司副董事长, 诸暨市越都石油有限公司董事、总经理, 舟山瑞泰投资有限公司董事长, 浙江天越创业投资有限公司董事, 浙江海越创业投资有限公司董事。

彭齐放女士: 1957年出生, 中共党员, 高级会计师。现任浙江海越股份有限公司董事、财务总监, 海口海越经济开发有限公司董事, 宁波海越新材料有限公司董事, 诸暨市杭金公路管理有限公司董事, 诸暨市越都石油有限公司董事, 浙江天越创业投资有限公司董事, 浙江海越创

业投资有限公司董事，浙江天洁磁性材料有限公司监事，杭州海越实业有限公司监事，舟山瑞泰投资有限公司监事。。

张中木先生：1967年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任浙江海越股份有限公司董事，浙江省经协集团有限公司董事、副总经理。

孙博真先生：1957年出生，大学学历，经济师，中共党员。现任浙江海越股份有限公司董事、副总经理，海口海越经济开发有限公司监事。

独立董事候选人：

胡宏伟先生：1965 年出生，大学学历，中共党员。曾任新华社浙江分社副总编辑。现任上海报业集团东方早报社副社长，本公司第七届董事会独立董事，杭州蓝狮子文化创意股份有限公司独立董事。

高耀松先生：1953 年出生，研究生学历，中共党员，高级国际商务师。曾任上海国际经济贸易研究所所长。现任上海钻石交易所高级顾问，本公司第七届董事会独立董事。

童宏怀先生：1965 年出生，大专学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。现任浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师，浙江富润股份有限公司独立董事，浙江大东南股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

舒中胜先生：1963 年出生，大学学历，中共党员，高级记者。曾任浙江省总工会干校教师，浙江省有线电视台记者，现任浙江电视台经济生活频道记者、评论员。

张旭先生：1951 年出生，大学学历，中共党员，曾任浙江省石油化工设计院工艺设计和项目负责人，浙江省石化厅副处长，建设处长等职，浙江省石油化学公司总经理兼党委书记。现任浙江省石油和化学工业行业协会秘书长；浙江江山化工股份有限公司独立董事。