

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-060

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第四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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月8日向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的书面通知,并于2016年7月18日以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事占利华先生因公出差委托董事高翔先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

同意选举陈汉康先生为公司第四届董事会董事长、周景春先生为第四届董事会副董事长,任期同第四届董事会任期一致。陈汉康先生、周景春先生的简历详见附件。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于确定董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会专门委员会委员组成如下:

1、陈汉康、曲亮(独立董事)、周景春、高翔、李迪五位董事为战略委员会委员,陈汉康董事担任主任委员(召集人)。

2、潘孝娜(独立董事)、黄廉熙(独立董事)、周景春三位董事为审计委员会委员,潘孝娜董事担任主任委员(召集人)。

3、黄廉熙(独立董事)、潘孝娜(独立董事)、曲亮(独立董事)、陈汉康、占利华五位董事为提名委员会委员,黄廉熙董事担任主任委员(召集人)。

4、曲亮(独立董事)、黄廉熙(独立董事)、潘孝娜(独立董事)、李迪、毛泽璋五位董事为薪酬与考核委员会委员,曲亮董事担任主任委员(召集人)。

以上委员均为公司董事，其简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据董事长陈汉康先生提名，经本次会议审议，同意聘任周景春先生为公司总经理，总经理为公司高级管理人员，任期同第四届董事会任期一致。周景春先生的简历详见附件。

公司独立董事对聘任高管事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据总经理周景春先生提名，经本次会议审议，同意聘任洪福平先生、朱俊先生、田媛女士为公司副总经理，高翔先生为公司财务总监。副总经理、财务总监为公司高级管理人员，任期同第四届董事会任期一致。洪福平先生、朱俊先生、田媛女士、高翔先生的简历详见附件。

公司独立董事对聘任高管事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据董事长陈汉康先生提名，经本次会议审议，同意聘任王丽娜女士为公司证券事务代表，任期同第四届董事会任期一致。王丽娜女士的简历详见附件。

王丽娜女士联系方式：

联系地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268 号

联系电话：0571-64836953

传真：0571-64836953

电子邮箱：yinu418@126.com

公司董事会秘书目前仍暂由公司董事长陈汉康先生代行职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

根据董事会审计委员会提名，经本次会议审议，同意聘任余水丽女士为公司审计部负责人，负责审计部的工作并对董事会审计委员会负责。余水丽女士的简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司拟以自有资金与北京恒天财富投资管理有限公司、湖州弘康投资管理有限公司、珠海星展资本管理有限公司共同投资入股湖州坤达投资管理合伙企业（有限合伙）。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司全资子公司对外投资暨关联交易事项进行了全面核查并出具了核查意见，核查意见的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李迪女士回避表决。

八、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日

附件：相关个人简历

陈汉康：男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年9月出生。中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省第十二届人大代表，淳安县企业家协会副会长，淳安县民营企业家协会副会长，淳安县慈善总会副会长，淳安县红十字会副会长。曾荣获浙江省供销系统劳动模范、杭州市优秀社会主义事业建设者、淳安县优秀企业家、淳安县优秀共产党员等荣誉称号。2002年11月进入本公司工作，现任公司董事长、法定代表人，并兼任浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司法定代表人、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司法定代表人、淳安康盛钢带制造有限公司法定代表人、淳安康盛空调配件制造有限公司法定代表人、合肥康盛管业有限责任公司法定代表人、新乡康盛制冷配件有限公司法定代表人、浙江康盛科工贸有限公司法定代表人、浙江康盛热交换器有限公司法定代表人、无锡康盛电器配件有限公司法定代表人、淳安康盛毛细管制造有限公司法定代表人、淳安康盛机械模具有限公司法定代表人、成都森卓管业有限公司法定代表人、江苏康盛管业有限公司法定代表人、安徽康盛管业有限公司法定代表人、青岛海达盛冷凝器有限公司法定代表人、杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司法定代表人、中植新能源汽车有限公司法定代表人、浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人。

截止公告日，陈汉康先生直接持有本公司股票177,055,632股，占本公司股本总额的15.58%，通过浙江润成控股集团有限公司间接持有本公司股票148,080,000股，占本公司股本总额的13.03%，陈汉康先生为本公司的控股股东及实际控制人，为浙江润成控股集团有限公司的实际控制人。陈汉康先生为公司聘任的副董事长、总经理周景春先生姐姐的配偶。除上述情况外，陈汉康先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。陈汉康先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周景春：男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生。中共党员，研究生学历。2004年9月进入本公司工作，现任本公司副董事长、总经理。

周景春先生除参与公司员工持股计划外未持有本公司股票。周景春先生为公司控股股东和实际控制人陈汉康先生配偶之弟，除上述情况外，周景春先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系。周景春先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高翔：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年8月出生，大学本科学历。长期从事财务管理工作，1997年7月至2011年6月期间在河北宣化工程机械股份有限公司工作，历任财务部副部长、部长，中国注册会计师(非执业会员)。2011年7月进入本公司工作，现任公司董事、财务总监。

高翔先生除参与公司员工持股计划外未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高翔先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

占利华：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生。中共党员，大专学历，工程师。2002年末进入本公司工作，曾任技术设备部经理、公司副总经理，现任本公司董事、总工程师，是公司主要研发技术骨干。

占利华先生除参与公司员工持股计划外未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。占利华先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

毛泽璋：男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出生。中共党员，大学双本科学历，高级会计师、中国注册会计师(非执业会员)，淳安县财政会计学会常务理事。长期从事财务管理工作，历任淳安枫树岭电站工程局财务科长、淳安新安江库区建设投资公司财务科长、公司财务总监、浙江润成控股集团有限公司常务副总经理兼财务总监、公司审计负责人，现任本公司董事、董事长助理。

毛泽璋先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。毛泽璋先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李迪：女，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，硕士学历，2003

年8月至2006年10月在南京电视台工作，2006年11月至2009年4月任中茂资源控股有限公司副董事长，2009年12月至2015年4月任博泰投资集团有限公司副董事长，现任中植新能源汽车有限公司副董事长，本公司董事。

李迪女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李迪女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄廉熙：女，中国国籍，无永久境外居留权，1962年12月出生。大学本科学历，一级律师，曾赴美国及英国进修法律并在香港从事公司法律业务。历任浙江浙经律师事务所副主任、合伙人，政协第十届浙江省委员会常委，浙江震元股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。现任政协第十二届全国委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，浙江天册律师事务所合伙人，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

黄廉熙女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄廉熙女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

潘孝娜：女，中国国籍，无永久境外居留权，1975年12月出生。大学本科学历，高级会计师。1998年8月进入浙江新潮集团股份有限公司财务部工作，自2001年起历任浙江新潮集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业发展有限公司总经理，浙江新潮集团股份有限公司财务总监。2006年起任新潮中宝股份有限公司财务总监。现任新潮中宝股份有限公司董事、副总裁兼财务总监，本公司独立董事。

潘孝娜女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。潘孝娜女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

曲亮：男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年7月出生。博士学历，大学副教授，中共党员。2005年3月进入浙江工商大学任教，2011年7月起担

任浙江工商大学工商管理学院企业管理系主任，硕士生导师，主要从事公司治理与企业战略研究。现任浙江东音泵业股份有限公司独立董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

曲亮先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曲亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

洪福平：男，中国国籍，无永久境外居留权。1979年11月出生，中专学历。2002年进入本公司工作，曾任浙江康盛股份有限公司青岛分公司总经理，现任本公司副总经理、全资子公司浙江康盛热交换器有限公司总经理。

洪福平先生除参与员工持股计划外未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，具备相关法律法规及《公司章程》规定的高管任职条件和资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱俊：男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年11月出生，毕业于浙江工业大学，本科学历。2003年参加工作，曾任上海英伦帝华汽车部件有限公司新品开发部部长、浙江润成控股集团有限公司总经理助理、合肥卡诺汽车空调有限公司总经理等职务，现任公司副总经理、新能源事业部负责人，兼任公司全资子公司合肥卡诺汽车空调有限公司总经理。

朱俊先生除参与员工持股计划外未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，具备相关法律法规及《公司章程》规定的高管任职条件和资格，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田媛：女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年4月出生，毕业于中国人民大学，管理学硕士。自2004年参加工作以来，长期从事金融、银行等工作，曾任职于兴业银行股份有限公司，从事投资银行业务。自2015年3月至今，担任富嘉融资租赁有限公司董事长。

田媛女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，具备相关法律法规及《公司章程》规定的高管任职条件和资格，也未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王丽娜：女，中国国籍，无永久境外居留权，1986年11月出生，中共党员，本科学历。2013年1月至2015年9月任职于浙江新安化工集团股份有限公司证券部，担任证券事务助理，2015年10月进入本公司工作，现任本公司证券事务代表。

王丽娜女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余水丽：女，中国国籍，无永久境外居留权，1977年8月出生。中共党员，本科学历，长期从事财务管理工作。2006年9月进入本公司工作，历任公司全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司主办会计，公司会计主管、财务部副经理、经理，现任本公司审计部副经理。

余水丽女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。