

浙江赞宇科技股份有限公司 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年8月9日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2016年7月30日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司监事及部分拟任高级管理人员列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。会议通过如下决议：

一、董事会会议召开情况

1、浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年8月9日在公司A1813（古墩路702号）会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议为董事会临时会议。会议通知于2016年7月30日以书面、电子邮件送达。全体董事一致同意本次会议于2016年8月9日召开。

3、会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和部分拟任高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事方银军主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举方银军先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历详见附件）

公司独立董事对选举方银军先生担任公司第四届董事会董事长发表了独立意见，详细情况见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关

文件。

议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，第四届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会按公司《董事会专门委员会工作细则》规定的程序开展工作，各专门委员会成员构成如下：

1、战略委员会由董事洪树鹏、方银军、独立董事钟明强三人组成，其中方银军为召集人。

2、薪酬与考核委员会由董事许荣年、独立董事徐亚明、翁晓斌三人组成，其中徐亚明为召集人。

3、提名委员会由董事邹欢金、独立董事钟明强、翁晓斌三人组成，其中钟明强为召集人。

4、审计委员会由董事许荣年、独立董事徐亚明、钟明强三人组成，其中徐亚明为召集人，为会计专业人士。

以上专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止，委员简历见附件。

议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；

同意聘任方银军先生为公司总经理。

同意聘任任国晓女士为公司副总经理、董事会秘书。

同意聘任邹欢金先生、许荣年先生、周黎女士为公司副总经理；聘任胡世华先生为公司副总经理兼财务总监；聘任胡剑品先生为公司总工程师。

上述高级管理人员任期三年，为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历详见附件）

公司独立董事对聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员发表了独立意见，详细情况见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关文件。

议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；

同意聘任周小君女士为公司内部审计部经理。为本次会议审议通过之日起

至第四届董事会届满止。（简历详见附件）

议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、《公司独立董事关于选举董事长及聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日

附件：相关人员简历

方银军先生：1963年5月出生，本科学历，教授级高工。1984年参加工作，先后任浙江省轻工业研究所工程师、技术开发部经理、高级工程师、副所长；2000年至2007年任浙江赞成科技有限公司副总经理、总经理；2007年至2013年任浙江赞宇科技股份有限公司总经理；2013年至今任浙江赞宇科技股份有限公司董事长、总经理。方银军先生直接持有本公司股票38,301,840股，占公司总股本的11.97%；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

洪树鹏先生：1948年1月出生，大专学历，高级工程师。1965参加工作，先后在浙江省军区、杭州机床厂工作；1979年至2000年任浙江省轻工业研究所工程师、高级工程师、副所长、所长；2000年至2007年任浙江赞成科技有限公司总经理、董事长；2007年至2013年任浙江赞宇科技股份有限公司董事长；2013年至今任浙江赞宇科技股份有限公司董事。洪树鹏先生持有本公司股票20,700,080股，占公司总股本的6.47%；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹欢金先生：1970年7月出生，本科学历，高级工程师。1994年参加工作，在浙江省轻工业研究所日化检测站从事日化产品检测工作；1997年至2007年先后任浙江赞成科技有限公司生产部经理、总经理助理；2007年至今任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理。邹欢金先生直接持有本公司股票11,625,672股，占公司总股本的3.63%；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许荣年先生：1963年生，本科学历，教授级高工，浙江省食品标准化专业委员会成员、浙江省矿泉水专业评审委员会委员、浙江省人民政府食品安全专家咨询组成员。1986年毕业于华南理工大学轻化系生化专业，1986年7月份分配至浙江省轻工业研究所工作；1993年至2000年先后担任浙江省食品质量监督检验站副站长、技术负责人、研究室主任、检验中心主任；2003年至今历任浙江公正检验中心有限公司总经理；2007年9月至今任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理。许荣年先生直接持有本公司股票9,344,292股，占公司总股本的2.92%；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐亚明女士：1954年2月出生，硕士学历，副教授。1982年7月毕业于中南财经政法大学会计专业，获学士学位；1997年1月获上海财经大学会计学硕士学位；1987年8月至今在浙江财经学院会计学院工作，任浙江财经学院会计理论教研室主任、财务会计系主任，1997年4月被聘为上海财经大学硕士生导师。徐亚明女士未持有本公司股票；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟明强先生：1963年4月出生，博士学历，教授。1984年毕业于浙江大学（原杭州大学）化学系高分子化学与物理专业，获学士学位；1987年获浙江大学（原杭州大学）化学系高分子化学与物理专业硕士学位，同年进入浙江工业大学高分子材料专业任教；2001年获浙江大学材料科学与工程专业工学博士学位、晋升教授；现任浙江工业大学化学工程与材料学院高分子材料与工程研究所所长、“材料化工”专业博士点负责人、“材料科学与工程”浙江省重中之重学科负责人、浙江省塑料改性加工技术研究重点实验室主任、浙江省腐蚀与防护学会理事长、浙江省化学建材协会副理事长、浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任。钟明强先生未持有本公司股票；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

翁晓斌先生：1967年12月出生，博士学历，教授。1989年毕业于西南政法大学法律系，获学士学位；1992年获西南政法大学民事诉讼法学硕士学位，同年进入南京大学法学院任教；1999年获西南政法大学民事诉讼法学博士学位；2000年任教浙江大学法学院（现为光华法学院）；2007年晋升教授；现任浙江大学光华法学院教授，浙江大学亚洲法律研究中心主任。翁晓斌先生未持有本公司股票；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任国晓女士：1965年生，本科学历，高级工程师。1985年至2006年，在杭州东南化工有限公司工作，历任车间主任、技术中心主任、副总工程师；2006年—2007年担任浙江赞成科技有限公司办公室主任；2007年9月2013年12月任浙江赞宇科技股份有限公司董事会秘书；2013年12月至今任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。任国晓女士直接持有本公司股票1,021,956股，占公司总股本的0.32%；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

胡剑品先生：1966年生，本科学历，总工程师。1988年毕业于浙江大学化工系化工设备与机械专业，1988年至2005年在杭州万里化工有限公司工作，先后任合洗车间副主任、主任、合洗分厂长、总工程师；2005年至2007年担任浙江赞成科技有限公司总工程师；2005年至今任浙江赞宇科技股份有限公司总工程师。胡剑品先生直接持有本公司股票727,840股，占公司总股本的0.23%；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

周黎女士：1970年生，本科学历，高级工程师。1992年参加工作，在浙江省轻工业研究所从事科研、管理、销售等工作；2000年至2007年在浙江赞成科技有限公司工作，先后任市场部主管、副经理、经理；2007年9月至2013年8月任浙江赞宇科技股份有限公司市场综合部经理；2013年8月至今任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理。周黎女士直接持有本公司股票198,600股，占公司总股本的0.06%；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

高慧女士：1968年生，本科学历，教授级高工。1990年参加工作，1993年至2002年分别在浙江省轻工业研究所技术开发服务部、浙江赞成科技有限公司工作；2003年至2007年在浙江赞成科技有限公司工作，先后任技术质检部主任、办公室主任、市场营销部经理；2007年9月至2013年8月任浙江赞宇科技股份有限公司市场营销部经理；2013年8月至今任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理。高慧女士直接持有本公司股票5,763,680股，占公司总股本的1.80%；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

胡世华先生：1971年7月出生，硕士学历，高级会计师。1989年在重庆江津酒厂（集团）有限公司工作，1999年在四川信德会计事务所工作，2004年任西子联合控股集团财务经理，2008年任杭州锅炉集团股份有限公司财务负责人，2012年为境内企业提供IPO申报、投资并购及财务管理咨询等服务，2015年任浙江赞宇科技股份有限公司财务副总监。胡世华先生未直接持有本公司股票；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

周小君女士：1973 年生，本科学历，工程师。1994 年参加工作，1994 年至 2000 年中策电缆股份有限公司任统计；2000 年至 2010 年在浙江赞成科技有限公司先后任综合管理部主管、经理，负责公司统计、账务审核、各基地的物资监督管理工作；2010 年至今任浙江赞宇科技股份有限公司内部审计部经理，负责公司内部的审计工作。周小君女士未直接持有本公司股票；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。