

浙江钱江生物化学股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 20 日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 1 月 10 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事、临时召集人高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举高云跃先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举钱海屏先生、孙伟先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名，聘任高云跃先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理高云跃先生提名，聘任胡明先生、朱一同先生、祝金山先生、黄永友先生为公司副总经理；聘任沈建浩先生为公司财务总监。（黄永友、沈建浩简历请见附件）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》

经董事长高云跃先生提名，聘任宋将林先生为公司第八届董事会秘书。（宋将林先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历请见附件）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第八届董事会独立董事对第八届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案，发表了如下独立意见：

认为本次董事会对总经理高云跃；副总经理胡明、朱一同、祝金山、黄永友；财务总监沈建浩；董事会秘书宋将林等高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经审阅高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人员具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入且尚未解除的现象。同意公司董事会对上述人员的聘任。

第八届董事会独立董事《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案》

经董事会提名，聘任钱晓瑾女士为公司第八届董事会证券事务代表。（简历请见附件）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（其他人员简历请见 2017 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站的临 2017-001 七届二十次董事会决议公告）。

（七）审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会各专门委员会组成人员如下：

一、董事会战略委员会：召集人：高云跃，委员：高云跃、钱海屏、孙伟、胡明、朱一同、祝金山、柳志强。

二、董事会提名委员会：召集人：柳志强，委员：高云跃、柳志强、王维斌。

三、董事会审计委员会：召集人：潘煜双，委员：潘煜双、王维斌、朱一同。

四、董事会薪酬与考核委员会：召集人：王维斌，委员：高云跃、王维斌、柳志强。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述所有人员的任期自本决议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述议案表决均由胡明、宋将林负责计票，司文负责监票。

三、上网公告附件

1、第八届董事会独立董事《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》。

特此公告。

●报备文件

1、第八届董事会第一次会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日

附件：

相关人员简历：

黄永友先生：1963 年 1 月出生，大学学历，工程师。2000 年至今任公司副总经理，兼任海宁东山热电有限公司董事长。曾任公司硖石分厂厂长助理、副厂长，热电分厂厂长，海宁群力化工有限公司总经理等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 125,400 股；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。

沈建浩先生：1964 年 9 月出生，大专学历，高级会计师。现任公司财务总监，曾任公司第一、二、三、四、五届监事、公司财务部副经理、财务总监等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 133,532 股；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。

宋将林：1963 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。现任公司第七届董事会秘书，曾任公司六届监事会监事、董事会办公室副主任、主任等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 15,500 股；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。

钱晓瑾女士：1969 年 1 月出生，大专学历，会计师。2013 年 6 月至今任公司董事会证券事务代表。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为 100 股；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。