

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

公告编号：2017-004

浙江朗迪集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2017年2月18日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2017年3月2日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事李建平先生、杨茂源先生以通讯表决方式参加。本次会议的召开符合《公司法》和《浙江朗迪集团股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效，会议由董事长高炎康先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意提名高炎康先生、高文铭先生、李逢泉先生、杨增权先生、陈赛球女士、李建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

同意提名赵平先生、李丁先生、陈小林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，占董事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年3月20日下午在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-006。

表决结果：9 票同意，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日

附董事候选人简历：

高炎康先生，生于 1954 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师职称。2000 年 7 月至今任朗迪集团董事长、总经理；1998 年 3 月起任朗迪集团董事会成员。高炎康先生多年以来一直致力于企业发展，对拉动地区的经济发展和就业情况作出了很大的贡献，并乐于承担社会责任，多次荣获“余姚市优秀党务工作者”、“余姚市优秀共产党员”、“余姚市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“余姚市优秀企业经营者”、“宁波市优秀共产党员”等荣誉称号。现任余姚市慈善总会荣誉理事、余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并连任余姚市第十五届、第十六届、第十七届人大代表。

高文铭先生，生于 1978 年 12 月，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，硕士研究生学历。现任朗迪集团董事、副总经理、宁波朗迪总经理；2008 年 3 月至今任朗迪集团董事会成员。兼任武汉朗迪、河南朗迪、石家庄朗迪、安徽朗迪、朗迪制冷、青岛朗迪执行董事。荣获“2015 年度余姚市优秀科技工作者”、“余姚市优秀中青年人才”等荣誉。

李逢泉先生，生于 1951 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师职称。现任朗迪集团副董事长、东莞朗迪执行董事、中山朗迪

执行董事；1998 年 3 月至今任朗迪集团董事会成员。历任东莞朗迪总经理、董事长，中山朗迪总经理、董事长。

陈赛球女士，生于 1970 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称，中国职业经理人职业资格（高级）。现任朗迪集团董事、暖通风机事业部总经理；1998 年 3 月至今任朗迪集团董事会成员。历任朗迪集团财务部长、财务总监、宁波格林特总经理、商用风机事业部总经理。

杨增权先生，生于 1954 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师职称。现任朗迪集团董事、宁波朗迪执行董事；2008 年 3 月至今任朗迪集团董事会成员。历任宁波朗迪总经理。

李建平先生，生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。现任朗迪集团董事、中山朗迪总经理；2014 年 1 月至今任朗迪集团董事会成员。历任东莞朗迪技术部长、总经理助理、执行总经理，中山朗迪执行总经理。

赵平先生（独立董事），生于 1971 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于中国政法大学民商法专业，同时具有美国芝加哥肯特法学院国际比较法硕士学位和中欧国际工商学院 EMBA 学位。2014 年 8 月至今任朗迪集团董事会独立董事；现任金诚同达律师事务所高级合伙人、北京金诚同达（上海）律师事务所主任、金诚同达律师事务所管理委员会委员；历任河北省邢台市中级人民法院法官、上海市国耀律师事务所律师、上海市世代律师事务所创始合伙人。

李丁先生（独立董事），生于 1963 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于兰州大学经济管理专业，2005 年起历任广东阜康汽车营销服务（集团）有限公司董事长兼总裁、深圳行者驿站汽车服务有限公司董事长兼总裁、甘肃阜康汽车营销服务有限公司董事长兼总裁。

陈小林先生（独立董事），生于 1979 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院会计专业。高级会计师、注册会计师、注册税务师职称。现任余姚阳明税务师事务所业务部主任；历任帅康集团财务部科员。