

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2017-011

浙江广厦股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2017 年 3 月 2 日以口头、书面材料等方式送达全体董事；

（三）本次董事会于 2017 年 3 月 3 日下午 16:00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由张霞董事长主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举张霞为公司董事长的议案》；

公司于今日接到张汉文先生的辞职报告，张汉文先生由于个人工作调动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、战略委员会委员主任委员职务。

根据《公司章程》等有关规定要求，公司董事会拟推选董事张霞女士担任公司第八届董事会董事长职务，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举张霞为公司董事会专门委员会委员的议案》

公司于近日接到张汉文先生的辞职报告，张汉文先生由于个人工作调动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、战略委员会委员主任委员职务。根据公司《公司章程》、《战略委员会实施细则》等有关规定，现需选举战略委员会主任

委员一名，董事会拟推选张霞女士为公司第八届董事会战略委员会主任委员候选人，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举李学尧为董事会专门委员会委员的议案》；

由于徐旭青先生因为个人工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关规定要求，公司董事会拟推选独立董事李学尧先生担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于选举赵敏为董事会专门委员会委员的议案》；

由于李莹女士因为个人工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关规定要求，公司董事会拟推选独立董事赵敏女士担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日

附件：

候选人简历

张霞：女，1979 年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院 EMBA，农工党员，经济师。2004 年 5 月至 2010 年 9 月曾任浙江广厦股份有限公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理等职务；2011 年 10 月至 2014 年 4 月任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014 年 5 月至 2014 年 10 月任长城影视文化企业集团有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 9 月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理；2016 年 9 月至今为浙江广厦股份有限公司总经理。

李学尧：男，1977 年出生，法学博士。2005 年至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2006 年至 2009 年为中国政法大学在职博士后；2014 年至 2016 年曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；目前兼任上海金融与法律研究院研究员。

赵敏，女，1965 年 3 月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学会计学专业，硕士学位，教授、硕士生导师；1987 年 7 月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任浙江财经大学会计学教授，兼任三变科技股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司独立董事。