

浙江海越股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江海越股份有限公司第八届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2017 年 4 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事，本次会议表决截止时间为 2017 年 4 月 23 日。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定提交股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修改公司章程的公告》、《浙江海越股份有限公司章程》（2017 年修订）。

二、通过了《关于重新拟定〈海越股份董事会议事规则〉的议案》，并决定提交股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海越股份有限公司董事会议事规则》（2017 年修订）。

三、通过了《关于重新拟定〈海越股份股东大会议事规则〉的议案》，并决定提交股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海越股份有限公司股东大会议事规则》（2017 年修订）。

四、通过了《关于补选第八届董事会成员的议案》，并决定提交股东大会审议。

董事会同意补选宋济青先生、许明先生、涂建平先生、王娟女士（简历见附件）为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，并决定提交股东大会审议。

董事会同意补选强力先生、刘瑛女士、成军先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事，任期到本届董事会届满。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

同意召开 2016 年年度股东大会，会议有关事项安排如下：

（一）现场会议时间：2017 年 5 月 15 日上午 9：00

（二）现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室

（三）会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

（四）会议审议事项：

1、《2016 年度董事会工作报告》。

2、《2016 年度监事会工作报告》。

3、《2016 年度财务决算报告》。

4、《2016 年年度报告全文及其摘要》。

5、独立董事作《2016 年度独立董事述职报告》。

6、《2016 年度利润分配方案的议案》。

7、《2017 年度日常关联交易事项的议案》。

8、《续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案》。

9、《关于修改公司章程的议案》。

10、《关于重新拟定〈海越股份股东大会议事规则〉的议案》。

11、《关于重新拟定〈海越股份董事会议事规则〉的议案》。

12、《关于重新拟定〈海越股份监事会议事规则〉的议案》。

13、《关于补选第八届董事会成员的议案》。

14、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

15、《关于补选第八届监事会成员的议案》。

(五)会议出席对象：

1、截至 2017 年 5 月 8 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(六)现场会议登记时间：

2017 年 5 月 12 日，上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：30。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十三日

附件：

第八届董事会董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

宋济青，男，1966 年 6 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。历任宁波市财税局预算处处长、局长助理、副局长、宁波市青联副主席（兼）、宁波市镇海区委副书记、宁波市机场与物流园区管委会主任等职，现任宁波东海兴业投资有限责任公司总裁。

许明，男，1979 年 4 月出生，中共党员，籍贯山西孟县，毕业于西北工业大学国际经济与贸易专业。2001 年加盟海航，历任海航集团有限公司项目开发与管理部项目经理、大新华物流控股（集团）有限公司战略规划部副总经理、海航速运投资（上海）有限公司合作发展部总经理、海航物流集团有限公司投资管理部副总经理、宁波东海兴业物流有限公司董事长兼总经理、宁波东海兴业投资管理有限公司董事长兼总经理、宁波东海兴业投资有限责任公司副总裁等职。

涂建平，男，1958 年 7 月出生，中共党员，籍贯四川省中江县，具有机械工程师中级职称。历任天津缝纫机第一零件厂调度主任、技术开发科长、厂长助理、副厂长、雪佛龙(天津)油品有限公司副总经理等职，现任天津北方石油有限公司总裁。

王娟，女，1981 年出生，籍贯陕西渭南，西北政法大学法律硕士，具有董事会秘书资格、法律职业资格。历任易食集团股份有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司证券事务代表等职，现任海航现代物流有限责任公司投资银行部副总经理。

独立董事候选人：

强力，男，1961 年生，大学毕业，中共党员。历任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授，副主任、主任，西安民生集团股份有限公司、天地源股份有限公司独立董事，现任西北政法大学经济法学院教授、院长。

刘瑛，女，1963 年 10 月出生，毕业于南开大学，所学专业为西方财务会计及审计，获经济学硕士学位。1999 年评为副教授，2001 年评为硕士生导师，现任首都经济贸易大学会计学院教师。

成军，男，1967 年出生，历任携程旅行网高级副总裁、上海正安房地产开发有限公司合伙人兼执行董事、汉庭酒店连锁常务副总裁等职，现任瑞威投资董事长。