

## 浙江华正新材料股份有限公司

### 第三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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和材料于 2017 年 4 月 20 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2017 年 4 月 25 日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘涛、肖琪经、郭江程、杨维生、章击舟、陈连勇现场出席会议进行表决，董事金锐以通讯方式参与会议进行表决，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司本届（第三届）董事会是于 2017 年 4 月 19 日经公司 2016 年年度股东大会选举产生，经董事会审议，同意选举刘涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（刘涛先生的简历详见公司于 2017 年 3 月 28 日公告披露的《浙江华正新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-023））

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

公司本届（第三届）董事会是于 2017 年 4 月 19 日经公司 2016 年年度股东

大会选举产生，根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，由董事长刘涛先生提名第三届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体各委员会成员组成情况如下：

战略决策委员会（3人组成）：刘涛（召集人）、肖琪经、杨维生；

审计委员会（3人组成）：陈连勇（召集人）、金锐、章击舟；

提名委员会（3人组成）：章击舟（召集人）、郭江程、杨维生；

薪酬与考核委员会（3人组成）：杨维生（召集人）、郭江程、陈连勇。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长刘涛先生提名，同意聘任郭江程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（郭江程先生的简历详见公司于2017年3月28日公告披露的《浙江华正新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-023））

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》**

1、经总经理郭江程先生提名，同意聘任吴丽芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2、经总经理郭江程先生提名，同意聘任沈宗华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、经总经理郭江程先生提名，同意聘任周建明先生为公司副总经理，任期

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

4、经董事长刘涛先生提名，同意聘任汤新强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

5、经总经理郭江程先生提名，同意聘任解汝波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

上述本次董事会聘任的高级管理人员简历详见附件 1。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》**

根据《证券法》、《公司法》及《股票上市规则》等相关规定，以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告及披露工作的通知》公司编制了《2017 年第一季度报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

### **三、备查文件**

浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

附件 1:

## 浙江华正新材料股份有限公司 本次聘任的高级管理人员简历

### 一、吴丽芬女士简历

女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任杭州新生电子材料有限公司外销经理、杭州新生进出口有限公司总经理、浙江华正电子集团有限公司外销经理；浙江华正新材料股份有限公司海外事业部总经理、杭州爵豪科技有限公司董事长，现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理兼覆铜板事业部营销总经理。

吴丽芬女士持有本公司股份 62.2919 万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

### 二、沈宗华先生简历

男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。历任浙江华正电子集团有限公司技术部经理、总工程师，现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理兼总工程师。

沈宗华先生持有本公司股份 60.6523 万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

### 三、周建明先生简历

男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。历任浙江华正电子集团有限公司制造部经理，生产厂长，现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理兼资产管理事业部总经理，杭州华正新材料有限公司董事。

周建明先生持有本公司股份 58.6306 万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

### 四、汤新强先生简历

男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，民建成员，大专学历。历任杭州阿喀鞋业有限公司财务部经理、浙江华正电子集团有限公司财务总监、浙江华正新材料股份有限公司财务总监，现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。

汤新强先生持有本公司股份 80.8697 万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

## **五、解汝波先生简历**

男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任浙江华立电子技术有限公司财务负责人，浙江华立科技股份有限公司财务总监，浙江华立电力科技有限公司财务总监，浙江华凯新农业开发有限公司财务总监。现任浙江华正新材料股份有限公司财务总监。

解汝波先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。