

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知和文件于 2017 年 5 月 12 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 5 月 18 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于公司换届选举董事的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名叶继跃、叶军、陈晓宇、赵向异为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名李健、崔荣军、郝玉贵为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述独立董事候选人需上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一七年五月十九日

附件:

浙江三维橡胶制品股份有限公司

换届选举董事候选人简历

一、董事候选人简历如下

1、叶继跃

叶继跃先生，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，大学本科，工程师。1990年7月至1997年，历任华联胶带厂、挂靠胶带厂、私营胶带厂、合伙胶带厂厂长，1997年至今，历任三维有限、三维股份董事长兼总经理。现兼任三门万和执行董事、凯星橡胶董事长、三和房地产监事、振兴房地产董事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事、广西三维监事、广西宾阳董事，同时担任台州市人大代表、台州市政协委员、三门县人大代表、三门县人大常委、三门县政协委员、中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长、浙江省橡胶协会副会长等职务。

2、叶军

叶军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，中专学历，助理工程师。2003年至2010年，先后任三维有限车间主任、生产部经理。2011年至今任三维股份副总经理、董事。

3、陈晓宇

陈晓宇先生，中国国籍，无境外居留权，1988年8月出生，本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长。2013年2月至今任三维股份营销部经理。

4、赵向异

赵向异先生，中国国籍，无境外居留权，1979年5月出生，硕士研究生。2007至2010年任三维有限销售部副经理，2011至今任三维股份董事、销售部副

经理。

二、独立董事候选人简历如下

1、李健

李健先生，中国国籍，无境外居留权，1962年11月出生，大学本科，高级工程师。先后曾兼任化学工业胶带标准化技术审查委员会秘书长、委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，全国带轮与带标准化技术委员会副主任委员，全国带轮与带标委会输送带分委会副主任委员，中国橡胶工业协会理事兼任胶管胶带专家组委员，山东省橡胶行业协会胶管胶带技术委员会主任委员。2005年至今，任青岛中化新材料实验室主任，同时兼任石油和化学工业新材料与制品质量监督检验中心主任。

2、崔荣军

崔荣军先生，中国国籍，无境外居留权，1982年11月出生，硕士研究生学历，曾任上海证券交易所人事（组织）部总监助理。现任上海格颖企业管理咨询有限公司总经理、执行董事；迁云（嘉兴）投资管理有限公司总经理、执行董事。

3、郝玉贵

郝玉贵先生，中国国籍，无境外居留权，1963年9月出生，经济学（会计）博士学位，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、会计学教授，硕士生导师。1986年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2007年至今在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。现任杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长。兼任中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审协会常务理事，浙江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询委员会委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任顾家家居股份有限公司独立董事、浙江巨龙管业股份有限公司独立董事和杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。