

浙江健盛集团股份有限公司

第四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

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 27 日下午 15 点在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2017 年 5 月 23 日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

选举张茂义为公司董事长，任期三年，与本届董事会董事任期一致；

（二）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》；其中：

1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举张茂义为战略委员会委员、召集人；

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举姜风为战略委员会委员；

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举张峥为战略委员会委员；

（三）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》；其中：

- 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举周亚力为审计委员会委员、召集人；
- 2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举虞树荣为审计委员会委员；
- 3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举李卫平为审计委员会委员；

（四）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》；其中：

- 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举虞树荣为提名委员会委员、召集人；
- 2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举周亚力为提名委员会委员；
- 3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举李卫平为提名委员会委员；

（五）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；其中：

- 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举张峥为薪酬与考核委员会委员、召集人；
- 2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举胡天兴为薪酬与考核委员会委员；
- 3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举周亚力为薪酬与考核委员会委员；

（六）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任张茂义为公司总经理，任期三年，与本届董事会董事任期一致；

（七）以逐项表决方式，审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司副总经理的议案》，其中：

- 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任郭向红为副总经理；

-
- 2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任胡天兴为副总经理；
 - 3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任姜风为副总经理；
 - 4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任张望望为副总经理；
 - 5、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任吕建军为副总经理。

（八）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任尚随云为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会董事任期一致；

（九）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任张望望为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

（十）审议通过《关于健盛集团沃土计划的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司的管理水平；增强公司的创新能力和社会影响力；提高企业人才的稳定性，公司决定在五年内（2017年-2021年），通过“校企合作为主，企业招聘为辅”的人才沃土计划，为公司储备优质的教育资源和优秀人才，助推企业持续、稳定的发展。本次计划的具体情况如下：

（一）与浙江理工大学的合作

- 1、设立健盛卓越人才培养基金，分五学年，每学年65万元，总计325万元；
- 2、设立“健盛杯”十佳大学生、“健盛杯”感动理工自强自立十佳大学生奖学金，分五学年，每学年18万元，总计90万元；
- 3、设立浙江理工大学“健盛杯”贴身衣物设计大赛，分五年，每年对优秀的专业院校在校生、国内服装设计师，服装设计爱好者奖励117万元，总计585万元。

（二）与湖南工程学院的合作

公司拟资助湖南工程学院全日制在校经济困难学生，分五学年，每学年50万元，总计5年不超过300万元。

（三）为更好的培养一流高素质人才，公司拟投入700万元，来提高人才培

养的质量和人才的稳定性，分五年完成。

（四）上述人才沃土计划，总投入不超过2000万元，分5年实施，授权公司管理层推进实施该项目。

（十一）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

拟定自2017年度起，公司本届独立董事每年津贴标准为8万元（含税）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 27 日