

浙江三维橡胶制品股份有限公司

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和文件于 2017 年 6 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 6 月 5 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举叶继跃先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会：叶继跃、叶军、陈晓宇，召集人为叶继跃。

2、董事会提名委员会：李健（独立董事）、郝玉贵（独立董事）、叶军，召集人为李健。

3、董事会审计委员会：郝玉贵（独立董事）、崔荣军（独立董事）、赵向异，召集人为郝玉贵。

4、董事会薪酬与考核委员会：崔荣军（独立董事）、李健（独立董事）、陈晓宇，召集人为崔荣军。

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（鉴于陈晓宇先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其本人已承诺参加最近一期董事会秘书培训，待其取得董事会秘书资格证书后再履行董事会秘书职责。在此之前暂由财务总监顾晨晖先生代理董秘职责。）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经过董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任景公会先生、温寿东先生、李晓林先生为公司副总经理，聘任顾晨晖先生为财务总监，以上人员均任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任杨圣会先生为公司审计部负责人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

高级管理人员简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见 2017 年 6 月 6 日的上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一七年六月六日

附件：

浙江三维橡胶制品股份有限公司

高级管理人员简历

一、高级管理人员简历如下

1、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。

2、景公会

景公会先生，中国国籍，无境外居留权，1967年8月出生，高中学历。2002年至2010年任三维有限采购部经理；2011年至今任三维股份副总经理、采购部经理。

3、温寿东

温寿东先生，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，大学本科，工程师。1990年至2000年就职于福建邵武轮胎厂，曾任副总工程师；2000年至2002年就职于厦门正新橡胶工业有限公司技术部；2002年至2005年就职于福建省正兴武夷轮胎有限公司，任副总经理；2005年至2010年任三维有限副总经理。2011年至今任三维股份副总经理、研发部经理。

4、李晓林

李晓林先生，中国国籍，无境外居留权，1980年12月出生，中专学历。2007年9月至2011年5月任三维有限成型车间主任；2011年起在三维股份任职，现任今任三维股份副总经理、生产部经理。

5、顾晨晖

顾晨晖先生，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，硕士研究生，

会计师、经济师。1992 年至 2002 年在江苏省泗阳县城市信用社工作，任业务主任； 2004 年至 2006 年任江苏省江阴挪赛夫公司财务负责人；2006 年至 2008 年任亚达科技集团财务总监；2009 年至 2010 年任浙江省华发茶叶有限公司财务总监。2011 年至今任三维股份财务总监。

二、审计部负责人

杨圣会，1965 年 2 月 6 日出生，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）企业管理专业，会计师。1984 年至 2002 年三门县审计局工作，历任办公室负责人、审计师事务所所长等职务，2002 年辞去公职。曾就职“浙江康大医疗设备有限公司”财务经理、“浙江海啊集团”财务总监。2011 年 10 月入职“浙江三维橡胶制品股份有限公司”，现任审计部负责人。

三、证券事务代表

张雷：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2009 年 8 月至 2012 年 4 月就职于方正证券台州解放路营业部。2012 年 5 月至今任浙江三维橡胶制品股份有限公司证券投资部证券事务代表。2013 年 9 月参加深圳证券交易所第 29 期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。