

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2017-036

永高股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第一次会议于2017年8月8日下午16:00在公司总部六楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2017年8月1日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

会议选举卢震宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

会议一致同意聘任张建均先生为公司名誉董事长，任期与公司第四届董事会一致。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举张炜先生、卢彩芬女士担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定

第四届董事会战略决策委员会委员的议案》。

会议确定公司第四届董事会战略委员会由卢震宇、王占杰、钟永成组成，卢震宇担任主任，任期与公司第四届董事会一致。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第四届董事会提名委员会委员的议案》。

会议确定公司第四届董事会提名委员会由张炜、王占杰、陈信勇组成，王占杰担任主任，任期与公司第四届董事会一致。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议确定公司第四届董事会薪酬与考核委员会为由张炜、陈信勇、钟永成组成，陈信勇担任主任，任期与公司第四届董事会一致。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第四届董事会审计委员会委员的议案》。

会议确定公司第四届董事会审计委员会由卢彩芬、钟永成、陈信勇组成，钟永成担任主任，任期与公司第四届董事会一致。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘冀雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘张炜先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘张贤康先生、杨永安先生、邵军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

林映富先生、王杰军先生因工作调整原因，不再担任副总经理职务，公司及董事会将对林映富先生、王杰军先生在担任副总经理职务期间勤勉尽责和为公司发

展所做出的贡献表示衷心的感谢！

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘杨永安先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘陈志国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届满止。

陈志国先生通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-84277383

电子邮箱：zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路 555 号

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经审计委员会提名，会议同意续聘姚亮先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意续聘任燕清女士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届满止。

任燕清女士通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-84277383

电子邮箱：zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路 555 号

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见，详见 2017 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

卢震宇先生、张炜先生、卢彩芬女士、王占杰先生、钟永成先生、陈信勇先生、冀雄先生、陈志国先生简历详见 2017 年 7 月 19 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《永高股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》。张贤康先生、杨永安先生、邵军先生、姚亮先生、任燕清女士简历见附件。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议。

永高股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日

附件:

张贤康先生简历:

张贤康,男,中国国籍,无境外永久居留权。1960年3月出生,本科学历,高级讲师(机械专业)。曾任黄岩标准件厂工程师、技术设备科科长,黄岩工业技工学校副校长、书记、书记兼校长,黄岩第一职业技术学校书记、书记兼校长,公元集团党委副书记、永高股份有限公司办公室主任。曾荣获2007—2009学年“浙江省技工院校优秀教育工作者”,黄岩区第十三届、第十四届人大代表。现任本公司副总经理。

张贤康先生不持有公司的股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,张贤康先生不属于“失信被执行人”。

杨永安先生简历:

杨永安,男,中国国籍,无境外永久居留权。1971年7月出生,江西财经大学会计本科毕业,中国注册会计师、注册税务师,曾任江西瑞金水泥有限责任公司财务经理、多家会计师事务所及税务师事务所高级项目经理、无锡新大中薄板有限公司财务副总等职。现任本公司副总经理兼财务负责人。

杨永安先生不持有公司的股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,杨永安先生不属于“失信被执行人”。

邵军先生简历:

邵军,男,中国国籍,无境外永久居留权。1971年6月出生,大学文化。曾任安徽广德二中教师、广德县委办公室秘书、副科长、广德县原高湖乡、赵村乡,副乡长、党委委员、安徽广德金鹏塑料异型材制造有限公司办公室主任、副

总经理、安徽广德金鹏科技发展有限公司副总经理、安徽永高塑业发展有限公司副总经理、永高股份华东大管道营销中心副总经理、华东大管道营销中心总经理，现任本公司副总经理。

邵军先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，邵军先生不属于“失信被执行人”。

姚亮先生简历：

姚亮，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于东北财经大学投资经济管理专业本科，注册会计师。曾任烟台市建集团、上海华宇物流集团、东森控股集团、浙江金恒德国际集团、浙江环球集团财务主管、财务总监等职，2012年10月进入本公司审计部工作。现为本公司内审部经理。

姚亮先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，姚亮先生不属于“失信被执行人”。

任燕女士简历：

任燕清，女，中国国籍，无境外永久居留权。1986年3月出生，本科学历，曾在公元太阳能股份有限公司、永高股份有限公司财务部工作，任燕清女士已经参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班的培训并考试合格取得董事会秘书资格证书。现任永高股份有限公司证券事务代表。

任燕清女士不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，任燕清女士不属于“失信被执行人”。