

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 15 日现场送达公司全体董事，会议于 2017 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人；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。会议由董事翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

同意选举翁中华先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：翁中华先生简历详见本公告附件。

二、审议并通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》。

同意选举以下人员为董事会专业各委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

战略委员会：翁中华先生（主任委员）、杨建兴先生、崔皓丹先生；

审计委员会：翁中华先生、崔皓丹先生（主任委员）、左德起先生；

提名委员会：翁中华先生、崔皓丹先生、左德起先生（主任委员）；

薪酬与考核委员会：翁中华先生、崔皓丹先生（主任委员）、左德起先生。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：翁中华先生、杨建兴先生、崔皓丹先生、左德起先生简历详见本公告附件。

三、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任翁中华先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：翁中华先生简历详见本公告附件。

四、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

同意聘任孟祥功先生、高先超女士、王锋先生、袁萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：孟祥功先生、高先超女士、王锋先生、袁萍女士简历详见本公告附件。

五、审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任吕彬先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：吕彬先生简历详见本公告附件。

六、审议并通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。

同意聘任赖建清先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：赖建清先生简历详见本公告附件。

七、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任银奔先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：银奔先生简历详见本公告附件。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2017 年 11 月 16 日

附件：

翁中华

翁中华：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA 工商管理硕士，本科毕业于武汉大学行政管理学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理专业。曾就职于辽宁建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，均担任总经理职务；2015 年 12 月至 2016 年 9 月任湖北日月星实业集团有限公司副董事长；2016 年 9 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司总经理，2016 年 10 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长。

截至目前，翁中华先生持有本公司股份 17,937,440 股，占公司总股本 4.51%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

杨建兴

杨建兴，汉族，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 4 月出生，本科学历。曾就职于安永华明会计师事务所上海分所、安永（中国）企业咨询有限公司；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，任上海复星创富投资管理有限公司执行总经理职务；2016 年 2 月至今任上海中技企业集团有限公司副总裁兼战略发展中心总经理，2016 年 5 月至今，任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事，2016 年 10 月至今，任上海富控互动娱乐股份有限公司董事，2017 年 7 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。2017 年 11 月至今，任江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事。

截至目前，杨建兴先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除了在上海中技企业集团有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在

被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

崔皓丹

崔皓丹，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士。2001 年 9 月至 2012 年 5 月担任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2012 年 5 月至 2014 年 7 月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014 年 8 月至今担任上海田耘管理咨询有限公司总经理。2016 年 5 月至今担任上海龙头（集团）股份有限公司的独立董事。2016 年 12 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。崔皓丹先生已于 2015 年 7 月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

截至目前，崔皓丹先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

左德起

左德起，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，法学博士、法学教授。2004 年 7 月至今就职于深圳大学，现任深圳大学硕士研究生导师，兼任深圳仲裁委员会仲裁员、上海市君悦（深圳）律师事务所律师。2016 年 12 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。左德起先生已于 2012 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

截至目前，左德起先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

孟祥功

孟祥功：男，1963 年出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，历任山东海龙博莱特化纤有限公司总经理、山东海龙康富特公司董事长、总经理；2011 年 9 月起就职于子公司浙江尤夫科技工业有限公司，负责尤夫科技的生产和销售；2015 年 7 月至今，任本公司副总经理。

截至目前，孟祥功先生持有本公司股份 5,906 股，占公司总股本,0.00%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

高先超

高先超：女，1981 年出生，毕业于江南大学，大专学历。曾任职于湖州市狮王精细化工有限公司；2006 年起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司；曾任本公司董事，2011 年 11 月至今，任本公司副总经理。

截至目前，高先超女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

王锋

王锋：男，1982 年出生，大专学历，曾就职于湖州狮王精细化工有限公司；，2005 年起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司，曾任本公司监事、董事，2016 年 9 月至今，任本公司副总经理。

截至目前，王锋先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

袁萍

袁萍：女，1974 年出生，毕业于杭州市化工系统职工大学，大专学历，助理工程师。曾任职于浙江菱化实业股份有限公司；2012 年 6 月起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司，负责公司工业丝西厂事业部的生产；2015 年 7 月至今，任本公司副总经理。

截至目前，袁萍女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

吕彬

吕彬：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师。历任嘉兴中正桩业有限公司总经理；上海卓琛医疗投资管理有限公司财务总监。2016 年 9 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务总监。

截至目前，吕彬先生直接和通过委托设立的信托计划间接持有本公司股票合计 1,869,756 股，占公司总股本 0.47%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

赖建清

赖建清：男，1973 年 11 月出生，博士。先后就任宝盈基金管理有限公司的资深行业研究员；国信证券（香港）资产管理公司高级投资经理、业务发展部负责人；大连易世达新能源发展股份有限公司董事长，兼代董秘职务。2017 年 2 月至今任浙江尤夫高新纤维股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，赖建清先生直接和通过委托设立的信托计划间接持有本公司股票合计 1,118,700 股，占公司总股本 0.28%；与公司董事、监事、高级管理人员之

间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

银奔

银奔，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013 年 6 月至 2015 年 4 月在浙江华友钴业股份有限公司证券部任职；2015 年 5 月至 2016 年 12 月在任子行网络技术股份有限公司证券部任职；2017 年 1 月至今在浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券部任证券事务助理、证券事务代表，2017 年 4 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事。

截至目前，银奔先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。