

证券代码：600668  
债券简称：13 尖峰 01  
债券简称：13 尖峰 02

证券简称：尖峰集团  
债券代码：122227  
债券代码：122344

编号：临 2017-040

## 浙江尖峰集团股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2017 年 11 月 5 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2017 年 11 月 16 日，本次董事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室以现场和传真表决相结合的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议有效表决票数 9 票。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于选举董事长的议案》

经审议与表决，董事会通过了该议案。

选举蒋晓萌先生担任公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）《关于选举董事会专门委员会的议案》

经审议与表决，董事会通过了该议案。

选举蒋晓萌先生、杜自弘先生、黄速建先生、孙宏斌先生、史习民先生为第十届董事会战略委员会委员，董事长蒋晓萌先生为战略委员会主任委员。

选举史习民先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十届董事会审计委员会委员，史习民先生为主任委员。

选举孙宏斌先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十届董事会提名委员会委员，孙宏斌为主任委员。

选举黄从运先生、史习民先生、杜自弘先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，黄从运先生为主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）《关于聘任总经理的议案》**

经审议与表决，董事会通过了该议案。

聘任虞建红先生担任公司总经理，任期至第十届董事会届满，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（四）《关于聘任董事会秘书的议案》**

经审议与表决，董事会通过了该议案。

聘任朱坚卫先生担任公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（五）《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》**

经审议与表决，董事会通过了该议案。

聘任黄金龙先生、张峰亮先生、项崇平先生担任公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司财务负责人，任期至第十届董事会届满，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（六）《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》**

经审议与表决，董事会通过了该议案。

聘任刘丽素女士担任公司审计室主任，周恒斌先生担任公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司三名独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任的所有人员的教育背景、工作经历符合职位要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，上述人员的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害中小股东的利益。

### 三、上网公告附件

1、公司第十届独立董事对上述相关事项的独立董事意见。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日

附：简历

1、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长。

2、朱坚卫先生简历：1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，本公司董事会秘书。

3、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。

4、张峰亮先生：1977年10月出生，研究生，工商管理硕士，工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理，兼任大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长。

5、项崇平先生：1964年10月出生，大学本科，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企业管部经理、办公室主任，1997年10月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理，本公司副总经理，兼任金华市商标联合会副会长。

6、兰小龙先生：1973年6月出生，大学本科，会计师。1997年9月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监，本公司财务负责人。

7、刘丽素女士，1971年4月出生，大专，会计师职称。1991年12月参加工作，先后在浙江尖峰水泥有限公司三分厂财务科、浙江尖峰通信电缆有限公司财务部、浙江尖峰药业有限公司秋滨厂财务科、浙江尖峰药业有限公司销售部、浙江尖峰药业有限公司财务部从事财务工作。现任本公司审计室主任。

8、周恒斌先生，1986年10月出生，大学本科。2010年1月加入本公司，先后在浙江尖峰药业有限公司、本公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。