

浙江万里扬股份有限公司 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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 3 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举黄河清先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

- 1、战略委员会：黄河清（主任委员）、吴月华、顾勇亭、卢颐丰、程光明；
- 2、审计委员会：刘伟（主任委员）、吴月华、卢颐丰；
- 3、提名委员会：程光明（主任委员）、吴月华、卢颐丰；
- 4、薪酬与考核委员会：卢颐丰（主任委员）、吴月华、刘伟。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、执行总裁的议案》

同意聘任顾勇亭先生为公司总裁，同意聘任王维传先生、黄仁兴先生、张志

东先生、任华林先生、桂文靖先生为公司执行总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任胡春荣先生为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及董事会办公室主任的议案》

同意聘任张雷刚先生为公司董事会秘书和董事会办公室主任，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任蒋昊先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任严克勤先生为公司内部审计负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日