

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2019年1月17日以通讯方式发出，并于2019年1月22日下午14:30在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，参与本次会议表决的董事9名，其中，董事杜慧娟女士、张艳超女士以通讯表决方式行使表决权。经与会董事推选，本次会议由公司董事王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

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了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会全体成员选举，同意选举王立军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

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了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会全体成员选举，同意选举王鹏程先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

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了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司战略委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长提名，同意选举王立军先生、施明取先生、张忠先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中王立军先生为主任委员；上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

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《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长提名，同意选举林琳女士、林俊国先生、张忠先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中林琳女士为主任委员；上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

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《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长提名，同意选举张忠先生、林俊国先生、王立军先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中张忠先生为主任委员；上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

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《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会提名，同意选举林俊国先生、林琳女士、

施明取先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中林俊国先生为主任委员;上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止,简历详见附件。

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《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,并经公司第六届董事会提名委员会资格审查,同意聘任施明取先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止,简历详见附件。

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了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,并经公司第六届董事会提名委员会资格审查,同意聘任谢静波女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止,简历详见附件。

董事会秘书联系方式:

联系地址:晋江市深沪乌漏沟东工业区

办公电话:0595-88290153

传真号码:0595-88282502

电子邮箱:stock@sbszipper.com

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了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名,并经公司第六届董事会提名委员会资格审查,同意聘任谢静波女士、边涛先生为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止,简历详见附件。

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了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

等有关规定，经公司总裁提名，并经公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意聘任张健群先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

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了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意聘任林奕腾先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

联系地址：晋江市深沪乌漏沟东工业区

办公电话：0595-88298019

传真号码：0595-88282502

电子邮箱：stock@sbszipper.com

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了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，同意聘任叶林信先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

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了《关于公司开展PTA期货套期保值业务的议案》。

为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，同意公司开展PTA期货套期保值业务，累计投入保证金不超过人民币600万元。

具体内容详见公司于2019年1月24日在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登的《关于开展PTA期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-007）。

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了《关于公司开展PTA期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

具体内容详见公司于2019年1月24日在中国证监会指定的上市公司信息披露

媒体上刊登的《关于开展PTA期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-007）。

公司独立董事已对上述事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于2019年1月24日在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
- 2、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日

附件：

1、王立军先生简历

王立军，男，汉族，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国建设银行唐山分行。曾任天津东土博金有限公司执行董事，Golden East(Singapore)Pte.Ltd董事，深圳价之链跨境电商有限公司董事、董事长，公司第五届董事会董事、董事长。现任天津汇泽丰企业管理有限责任公司执行董事，公司第六届董事会董事、董事长，公司上海分公司负责人。

截止本公告披露日，王立军先生为公司实际控制人，通过天津汇泽丰企业管理有限责任公司间接持有公司8,941.05万股股票，占公司总股本的24.975%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、王鹏程先生简历

王鹏程，男，汉族，1968年1月出生，中国香港，大专学历。曾任公司第五届董事会董事、副董事长。现任诚兴发展国际有限公司总经理，浔兴国际有限公司董事，公司第六届董事会董事、副董事长。

截止本公告披露日，王鹏程先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、施明取先生简历

施明取，男，汉族，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任晋江市浔兴精密模具有限公司（公司前身）董事、副总经理、执行总裁、总裁。现任福建浔兴集团有限公司董事，公司第六届董事会董事兼总裁。

截止本公告披露日，施明取先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有公司369.69万股股票，占公司总股本的1.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、林琳女士简历

林琳，女，汉族，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师、会计学副教授。曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任职于福建江夏学院，从事会计学专业教学工作；任公司第六届董事会独立董事。

截止本公告披露日，林琳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、林俊国先生简历

林俊国，男，汉族，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

经济学博士、教授。曾任职于福建省闽清县二轻局、福州市家具公司。历任华侨大学工商管理系助教、讲师、副教授；华侨大学经济管理学院副教授；华侨大学商学院副教授、系主任、教授、副院长；华侨大学经济与金融学院教授、副院长。现任华侨大学经济与金融学院教授，从事教学工作，公司第六届董事会独立董事。

截止本公告披露日，林俊国先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

6、张忠先生简历

张忠，男，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任宝钢集团法律事务部高级主管；上海盛融投资有限公司法律事务部总经理；上海隧道工程股份有限公司董事。现任上海城建集团总法律顾问，公司第六董事会独立董事。

截止本公告披露日，张忠先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

7、谢静波女士简历

谢静波女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学、管理学硕士，律师、高级经济师。曾任晋江市浔兴精密模具有限

公司（公司前身）法务经理，公司法律事务部部长、法律总监、证券事务代表、副总裁、董事会秘书。现任公司第六届董事会秘书兼副总裁。谢静波女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止本公告披露日，谢静波女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

8、边涛先生简历

边涛先生，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。历任中国工商银行银行山东省分行综合核算员、会计科长、会计部经理；北京银行西直门支行行长；安邦财产保险股份有限公司信用保证保险业务总部，总经理；新时代信托股份有限公司副总裁，信托研究院秘书长；中国国际工程咨询协会，国别咨询委员会副秘书长。现任公司副总裁。

截止本公告披露日，边涛先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

9、张健群先生简历

张健群先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级经济师。历任广东科龙电器股份有限公司财务管理部

副部长、小家电事业部经营部部长，广东盈峰集团有限公司运营发展部部长，佛山市顺德盈科电子有限公司财务总监，福建晋江农村商业银行股份有限公司监事，公司财务总监。现任公司财务总监、福建晋江农村商业银行股份有限公司监事。

截止本公告披露日，张健群先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

10、林奕腾先生简历

林奕腾先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级经济师。2014年7月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2004年7月至今，任职于福建浔兴拉链科技股份有限公司。

截止本公告披露日，林奕腾先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

11、叶林信先生简历

叶林信，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级经济师。曾任福建天联会计师事务所部门经理、福建省大金山贸易有限公司财务总监。历任公司第四届、第五届监事会监事、主席，公司内审部长。现任公司第六届监事会监事、主席，

公司内审部长。

截止本公告披露日，叶林信先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。