

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2019-008

浙江五洲新春集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第二十二次会议通知，会议按通知时间如期于2019年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

1、通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士、林国强先生等四位为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事会提名委员会的任职资格审查，现提名孙永平先生、严毛新先生、屈哲锋先生三位为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、通过了《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

为完善公司法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》法律、法规、规章、规范性文件和《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》的规定，公司修订了《浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度》相关条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、通过了《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》的规定，公司修订了《浙江五洲新春集团股份有限公司对外担保管理制度》相关条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、通过了《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司对外投资决策制度>的议案》

为加强对公司对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》的规定，公司修订了《浙江五洲新春集团股份有限公司对外投资决策制度》相关条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、通过了《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司章程，公司修订了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度》相关条款。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见与本公告同时披露的2019-010号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2019年3月18日召开公司2019年度第一次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2019年3月1日

附：公司第三届董事会董事候选人简历

1、张峰，男，汉族，1963年7月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，高级经济师。1981年至1984年任新昌轴承总厂团委书记，1985年至1987年在浙江省委党校脱产学习，1988年至1990年任新昌团县委副书记，1990年至1992年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992年至1998年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998年至2002年任浙江新春轴承有限公司总经理，2002年至2011年任浙江五洲新春集团有限公司总经理，2011年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承工业协会副理事长及特聘企业管理专家、浙江省轴承工业协会理事长、浙商全国理事会主席团主席、绍兴市人大代表、绍兴市民营企业协会副会长，还获得中国轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、2007浙商创新奖、绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

2、王学勇，男，汉族，1962年9月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，高级经济师。1981年至1989年先后任新昌轴承总厂车间主任、团委书记、厂办主任（期间于1985年至1987年在中共绍兴市委党校大专班脱产学习）；1989年至2002年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、党委书记、董事；2012年至2016年任浙江五洲新春集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、常委。荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。

3、俞越蕾，女，汉族，1964年1月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；大专学历，会计师。1981年至1999年先后任新昌造纸厂团总支书记、浙江新春轴承有限公司会计、浙江新天轴承有限公司财务部经理等，1999年至2016年先后任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监、党委副书记、董事，2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事。同时担任第一届中国轴承工业协会市场工作委员会成本价格专家委员、浙商财智女人会执行会长、新昌女

企业家协会副会长、木兰爱心基金秘书长、绍兴市第五次和第六次妇女代表大会代表、新昌县第十二次和第十三次党代会代表，2008 年还获得浙江省三八红旗手、2010 年获得浙江省三八红旗手标兵、多次获得浙江省巾帼建功标兵等荣誉，多次被评为新昌县关心下一代帮困助学先进个人。

4、林国强，男，汉族，1966 年 10 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；博士学历，研究员级高级工程师。1989 年 7 月至 1997 年 12 月任南钢炼钢厂技术科技术员、副科长、科长，1997 年 12 月至 1999 年 9 月任南钢质量管理处处长助理，1999 年 9 月至 2005 年 12 月任南钢电炉厂厂长助理、副厂长，2005 年 12 月至 2013 年 9 月任南钢新产品研发推广中心副主任、主任，2012 年 2 月至 2013 年 8 月任南京钢铁股份有限公司总经理助理，2012 年 3 月至 12 月任浙江五洲新春集团有限公司董事，2012 年 12 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事，2013 年 8 月至今任南京钢铁股份有限公司副总经理。2001 年、2005 年、2006 年获南钢“十佳科技工作者”称号；2007 年获南钢“十佳管理工作”称号；2009 年获得南京市“五一”劳动奖章。

5、孙永平，男，1952 年 3 月生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，学士学位，副教授，高级经济师，中国注册会计师（非执业）。1968 年 11 月至 1979 年在上海第十九织布厂工作；1979 年 9 月至 1983 年 7 月就读上海财经大学工业经济专业；1983 年至 1986 年任上海企业管理培训中心教师；1986 年 9 月至 1989 年 3 月留学德国波恩大学专修财务管理与企业经济，并工作于德国技术经济合作公司，筹备“中德合作财务与内部控制”培训项目，任中方负责人；1988 年至 2000 年先后担任上海经济管理干部学院中德合作培训部、岗位培训部、继续教育部副主任、院校浦东分院院长；2001 年至 2012 年任院校学术委员会委员。2008 年 6 月至 2014 年 7 月担任天晟新材（300169）独立董事；2011 年 5 月至 2017 年 9 月担任新华传媒（600825）独立董事；2011 年 9 月至 2017 年 9 月担任今创集团（603680）独立董事。2016 年 1 月至今任公司独立董事。

6、严毛新，男，汉族，1975 年 5 月生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，硕士学位，教授职称。2001 年 9 月至 2019 年 2 月，担任浙江工商大学杭州商学院教师、教授、党委书记、副院长职务。2019 年 2 月年至今，担任浙江工商大学教授、研究生部部长、研究生院副院长职务。

7、屈哲锋，男，1978 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科

学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师。财政部全国会计领军人才、浙江省 151 人才、浙江省国际化会计（跨境并购类）高端人才、杭州市会计领军人才。浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江大学税务硕士导师、浙江财经大学会计硕士导师、浙江省会计学会省级会计领军人才委员会副主任。2002 年 6 月至 2007 年 6 月，曾任浙江万马药业有限公司会计、浙江电信杭州电信工程有限公司会计、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析、杭州和利时自动化有限公司会计主管。2007 年 6 月至 2017 年 9 月，历任聚光科技（杭州）股份有限公司财务经理、高级财务经理、财务副总兼聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017 年 10 月至 2018 年 12 月，供职于英飞特电子（杭州）股份有限公司，担任副总经理兼财务总监职务。