

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 12 月 18 日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 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。会议由副董事长翁中华先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

同意选举温福君先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

### 二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

同意聘任杨梅方先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

杨梅方先生曾于 2017 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 10 日在公司任监事一职，此次属于离任三年内再次被聘任，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，公司需披露杨梅方先生离任后买卖公司股票情况及聘任理由，具体情况如下：

1、经查询，杨梅方先生自 2019 年 12 月 10 日至本公告日，未买卖公司股票；

2、杨梅方先生自 2010 年加入公司以来，一直致力于安全生产和环保工作，现任公司党支部书记，熟悉公司党务管理工作、员工及生产经营情况，在工作中得到公司员工一致好评。化工企业和锂电企业近些年安全事故频发，且环保要求不断趋严，杨梅方先生未来将依托以往工作经验，秉着安全生产、绿色制造、持续发展的管理方针与公司管理层一同治理公司。

### 三、审议并通过了《关于补选第四届董事会专业委员会委员的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

1、同意选举温福君先生为第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员，并同意选举温福君先生为第四届董事会战略委员会主任委员；

2、同意选举李华伦先生为第四届董事会审计委员会委员；

3、同意选举霍善庆先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会各专业委员会构成如下：

战略委员会：温福君先生（主任委员）、赵晶女士、翁中华先生；

审计委员会：姜付秀先生（主任委员）、杨占武先生、李华伦先生；

提名委员会：赵晶女士（主任委员）、杨占武先生、温福君先生；

薪酬与考核委员会：杨占武先生（主任委员）、姜付秀先生、霍善庆先生。

### 四、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 五、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 六、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次董事会决定于 2020 年 1 月 7 日 14: 30 在公司一楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日

## 附件：简历

**温福君：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，大连理工大学土木系工学士，高级工程师。曾任职北京有色冶金设计研究总院、中国农业银行总行国际业务部、航天科工投资基金管理（北京）有限公司等，曾任浙江尤夫高新纤维股份有限公司总经理。现任山东精工电子科技有限公司董事长，华鹏飞股份有限公司董事，深圳市福瑞立德投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，云南融硅思创科技有限公司董事，辽宁宏图创展测绘勘察有限公司董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长。

截至目前，温福君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；除在山东精工电子科技有限公司任职外（山东精工电子科技有限公司与山东航天云帆资本管理有限公司存在关联关系），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。

**杨梅方：**男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，中国共产党党员。曾就职于浙江杭州鑫富药业股份有限公司；2010年11月加入浙江尤夫高新纤维股份有限公司，曾任公司安全环保部部长、监事会主席。现任公司总经理、党支部书记。

截至目前，杨梅方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》中规定的其他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；除于2019年8月9日被深圳证券交易所给予通报批评的处分外，未受过其他中国证监会处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。