

浙江瀚叶股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于2020年5月13日以电子邮件和书面方式发出。会议于2020年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事长沈培今先生、副董事长孙文秋先生以通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经出席现场会议全部董事共同推举，本次董事会由独立董事冯加庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名朱礼静女士、唐静波女士、陆炜先生、刘旻先生、鲁剑先生、陶舜晓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

公司独立董事对董事会换届选举非独立董事事项发表独立意见：公司第八届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定；非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的条件；同意提名上述人员为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

1、审议通过关于选举朱礼静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于选举唐静波女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的

议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于选举陆炜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于选举刘旻先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于选举鲁剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于选举陶舜晓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司监事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名纪双霞女士、魏崑先生、麻国安先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司独立董事对董事会换届选举独立董事事项发表独立意见：公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定；独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的条件；同意提名上述人员为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

1、审议通过关于选举纪双霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于选举魏崑先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于选举麻国安先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、关于公司独立董事津贴的议案；

公司第八届董事会独立董事津贴拟为 20 万元/年（含税）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

附件：董事候选人简历

朱礼静：女，1979 年生，本科，中国注册会计师，国际注册会计师，拥有新加坡永久居住权。历任上海安永华明会计师事务所审计师、上海瀚叶投资控股有限公司财务负责人。

唐静波：女，1975 年生，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长兼总经理、上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁、青岛易邦生物工程有限公司董事。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，上海雍贯投资管理有限公司董事，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事，西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理，财通基金管理有限公司董事。

陆炜：男，1976 年生，EMBA，会计师。历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计，太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计，苏州天马精细化

学品股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，苏州天马医药集团有限公司董事、副总裁；现任浙江瀚叶股份有限公司董事，苏州工业园区洽道投资管理有限公司创始合伙人、副总经理。

刘旸：男，1981年生，本科。历任成都亚商盈泰创业投资管理有限公司总裁助理兼投资总监、上海亚商投资顾问有限公司业务董事。现任上海纪升股权投资管理有限公司执行董事。

鲁剑：男，1979年生，硕士，高级工程师。现任成都炎龙科技有限公司执行董事兼总经理、上海盛厚公技术有限公司执行董事、西藏炎龙科技有限公司执行董事兼总经理。

陶舜晓：男，1976年生，硕士，经济师。历任中信证券(浙江)有限责任公司湖州营业部综合管理部主管、营销主管、理财中心负责人、营销总监、投资顾问部主管、总经理助理、企业融资部主管、财富顾问部主管，浙江瀚叶股份有限公司董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副总裁。

纪双霞：女，1957年生，本科，高级会计师。历任北京首饰厂会计、北京城乡建设物资公司财务经理、中国建筑工程总公司处长兼高级会计师。现任北京拓美文化传媒股份有限公司财务总监。

魏崑：男，1976年生，硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级经理、新中财富管理（香港）有限公司北京代表处副总裁、金石投资有限公司副总裁、中腾信金融信息服务（上海）有限公司助理总经理。现任上海凯岸信息科技有限公司总经理。

麻国安：男，1968年生，博士后，教授，律师。现任上海财经大学法学教授，上海市欧美同学会法律分会副会长、上海市宝山区人民政府法律顾问团成员、浙江省庆元县人民政府法律顾问、上海市浙江商会教育智库、中国通信工业协会区块链专业委员会副主任及上海温州商会、丽水商会、龙泉商会、缙云商会顾问等。