

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2020-054

## **桐昆集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届二十九次董事会会议通知于2020年5月22日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2020年6月3日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，分项表决，一致通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名推荐和公司董事会提名与薪酬考核委员会征询对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求董事候选人本人意见后，现推荐陈士良先生、陈蕾女士、许金祥先生、沈培兴先生、陈士南先生、周军先生、钟玉庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并推荐陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士及王秀华女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述11位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后开始。（董事候选人简历详见附件）

通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作实绩等情况的审查，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符

合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司已将上述独立董事候选人的相关资料报上海证券交易所备案，并获得无异议通过。

具体表决结果如下：

- 1、《选举陈士良为第八届董事会董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 2、《选举陈蕾为第八届董事会董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 3、《选举许金祥为第八届董事会董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 4、《选举沈培兴为第八届董事会董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 5、《选举陈士南为第八届董事会董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 6、《选举周军为第八届董事会董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 7、《选举钟玉庆为第八届董事会董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 8、《选举陈智敏为第八届董事会独立董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 9、《选举刘可新为第八届董事会独立董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 10、《选举潘煜双为第八届董事会独立董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  - 11、《选举王秀华为第八届董事会独立董事》  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 独立董事已就董事会换届选举事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避，一致通过《关于提高独立董事津贴标准的议案》。独立董事卢再志、沈凯军、唐松华、沈培璋回避表决。

董事会经审议，拟将现独立董事津贴标准由税后8万元/年，提高至税前10万元/年，待股东大会审议批准后施行。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对桐昆投资进行增资的议案》，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

董事会经审议，同意公司在现桐昆投资80亿元注册资本的基础上，继续对桐昆投资进行增资25亿元。增资完成后，桐昆投资注册资本变更为105亿元人民币。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于对桐昆投资进行增资的公告》（公告编号：2020-056）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020年6月5日

附：桐昆股份第八届董事会董事候选人简历

## 桐昆集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

陈士良：男，1963 年出生，大专学历，中共党员，正高级经济师。1991 年进入桐昆集团工作，历任桐乡市化学纤维厂厂长，桐昆集团股份有限公司总裁、董事长。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事长、桐昆控股集团有限公司董事长。陈士良先生为本公司的实际控制人。

陈蕾：女，1987 年出生。陈蕾女士 2010 年 11 月毕业于英国帝国理工大学风险管理和金融工程专业，硕士研究生学历。2010 年 11 月至 2012 年 7 月，陈蕾女士就职于桐昆集团股份有限公司，任董事长秘书。2012 年 8 月至今，就职于桐昆控股集团有限公司，历任董事长助理、副董事长。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事、桐昆控股集团有限公司副董事长。陈蕾女士为公司实际控制人陈士良先生的女儿。

许金祥：男，1964 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐乡市化学纤维厂生产班长、厂办副主任、主任，桐昆集团磊鑫公司常务副总经理，桐昆集团恒盛公司总指挥、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司生产技术部经理、技术中心主任、副总裁、执行总裁。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事、总裁。

沈培兴：男，1962 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐昆集团股份有限公司销供部经理、采购供应部经理、副总裁。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事、副总裁。

陈士南：男，1968 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任浙江桐昆化纤集团有限责任公司销售员、经营副科长、科长，桐乡市中洲化纤有限责任公司开发部副经理、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司常务副总经理、总经理、直属厂区总经理，副总裁。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事、副总裁。陈士南先生为公司实际控制人陈士良先生的弟弟。

周军：男，1961 年出生，九三学社，大学学历，讲师。历任杭州市园林文物管理局宣教科干部，中国计量学院讲师，香港永森实业有限公司宁波办事处负责人，桐昆集团股份有限公司行政事务部经理、总裁助理、董事会办公室主任、董事会审计监察室主任、董事会秘书、副总裁、董事。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事、副总裁、董事会秘书。周军先生于 2011 年 12 月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。

钟玉庆：男，1965 年出生，大专学历，中共党员，高级经济师。曾荣获浙江省轻纺工业科学技术进步奖，历任桐乡市化学纤维厂生产班长、生产设备科科

长、技术开发部经理，三星化纤常务副厂长、总经理，桐昆集团技术开发办公室主任，现任桐昆集团股份有限公司投资发展部经理、桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事。

陈智敏：女，1960 年出生，中国国籍，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事。1996 年 5 月-2000 年 1 月，任浙江浙经资产评估所所长；2000 年 1 月-2009 年 2 月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009 年 2 月-2015 年 4 月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015 年 5 月至今，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事。第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员。

刘可新：男，1963 年出生，中国国籍，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，副教授。2011 年 7 月至今，任上海应用技术大学副教授；2014 年 3 月至 2016 年 8 月兼任上海交大海外教育学院高级顾问；2016 年 3 月至 2017 年 8 月兼任芝麻资本管理有限公司首席投资顾问；2016 年 7 月至今兼任上海世贸物源集团有限公司投资顾问。

潘煜双：女，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学教授（二级）、博士。国家特色专业(会计学)负责人、浙江省优势专业(会计学)负责人、浙江省教学团队带头人、浙江省高层次人才特殊支持计划领军人才—浙江省万人计划教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、嘉兴学院商学院院长、现代会计研究所所长、中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会委员、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事、嘉兴市会计学会副会长、嘉兴市审计学会副会长、嘉兴市人大财经委预算审查小组成员。现任浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事、浙江卫星石化股份有限公司独立董事、浙江晨丰科技股份有限公司独立董事。

王秀华：女，1964 年出生，1983 年 6 月毕业于华东纺织工学院（现东华大学）化学纤维专业，学士学位。现为浙江理工大学材料科学与工程学院教师，教授级高级工程师，硕士生导师，兼任“纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室”常务副主任。