

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议通知于2020年5月29日以电子邮件和书面方式发出。会议于2020年6月4日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及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，经全体董事共同推举，本次董事会由朱礼静女士主持。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、关于选举董事长的议案；

选举朱礼静女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举副董事长的议案；

选举鲁剑先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案；

（1）董事会提名委员会成员：由麻国安先生、纪双霞女士、朱礼静女士三名董事组成，主任委员为麻国安先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）董事会战略委员会成员：由朱礼静女士、鲁剑先生、刘旻先生、唐静波女士、魏崑先生五名董事组成，主任委员为朱礼静女士。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 董事会薪酬与考核委员会成员：由麻国安先生、纪双霞女士、鲁剑先生三名董事组成，主任委员为麻国安先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 董事会审计委员会成员：由纪双霞女士、魏崑先生、刘旸先生三名董事组成，主任委员为纪双霞女士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任总裁的议案：

同意聘任鲁剑先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任副总裁的议案：

(1) 聘任唐静波女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任刘旸先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任董事会秘书的议案：

同意聘任王旭光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

王旭光先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任财务负责人的议案：

同意聘任李莹莹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

(1) 本次公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(2)经审阅鲁剑先生、唐静波女士、刘旻先生、王旭光先生、李莹莹女士的履历，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。王旭光先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

(3)本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景及工作经历能胜任所聘任岗位的职责要求。

(4)同意公司聘任鲁剑先生为公司总裁，聘任唐静波女士为公司副总裁，聘任刘旻先生为公司副总裁，聘任王旭光先生为公司董事会秘书，聘任李莹莹女士为公司财务负责人。

八、关于聘任证券事务代表的议案：

同意聘任景霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

附件：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。现任浙江瀚叶股份有限公司董事长。

鲁剑：男，1979 年生，本科。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总裁，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。

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。

刘旻：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。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，上海纪升股权投资管理有限公司执行董事。

王旭光：男，1979 年生，硕士。历任山东富海实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，江苏通光电子线缆股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海瀚叶体育发展有限公司总经理。现任浙江瀚叶股份有限公司董事会秘书，青岛易邦生物工程有限公司董事，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司执行董事，西藏观复投资有限公司监事，人民阅读信息科技（浙江）有限公司董事、副总裁，霍尔果斯拜克影视有限公司董事，人民阅读信息科技（浙江）有限公司上海分公司负责人。

李莹莹，女，1970 年生，本科，中级会计师、中级经济师。曾在漯河市电业局、河南省电力公司就职，历任漯河汇力实业（集团）有限公司财务部主任、副总经济师。现任浙江瀚叶股份有限公司财务负责人。

景霞：女，1980 年出生，本科。现任浙江瀚叶股份有限公司证券事务代表。