

桐昆集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性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”）八届一次董事会会议通知于2020年6月12日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2020年6月22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。全体董事一致推选陈士良董事主持本次会议，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，一致通过《关于选举董事长的议案》。会议选举陈士良先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举副董事长的议案》。会议选举陈蕾女士担任公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》。董事会各专门委员会组成人员如下：

战略与发展决策委员会由陈士良、许金祥、陈士南、周军、刘可

新（独立董事）组成，陈士良任主任委员；

审计与风险防范委员会由潘煜双（独立董事）、王秀华（独立董事）、钟玉庆组成，潘煜双任主任委员；

提名与薪酬考核委员会由陈智敏（独立董事）、王秀华（独立董事）、沈培兴组成，陈智敏任主任委员。

以上各专门委员会人员任期与公司第八届董事会任期一致，即自2020年6月22日至2023年6月21日。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任总裁的议案》。经公司董事长陈士良先生提名，聘任许金祥先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会任期一致，即自2020年6月22日至2023年6月21日。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长陈士良先生提名，聘任周军先生为董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致，即自2020年6月22日至2023年6月21日。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁许金祥先生提名，聘任沈培兴先生、周军先生、沈富强先生、李圣军先生、沈建松先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致，即自2020年6月22日至2023年6月21日。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁许金祥先生提名，聘任费妙奇女士为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致，即自2020年6月22日至2023年6月21日。

公司独立董事就上述议案四、议案五、议案六、议案七所涉聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：

1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定；

2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有

关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形；

3、同意公司董事会聘任许金祥先生为公司总裁，聘任周军先生为公司董事会秘书，聘任沈培兴先生、周军先生、沈富强先生、李圣军先生、沈建松先生为公司副总裁，聘任费妙奇女士为公司财务总监，任期三年，自 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事会秘书周军先生提名，聘任宋海荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第八届董事会任期一致，即自 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

附件：个人简历

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八届董事会董事长、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，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八届董事会副董事长、桐昆控股集团有限公司副董事长。

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、总裁。现任桐昆集团股份有限公司第八届董事会董事、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八届董事会董事。

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八届董事会董事、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。

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。现任桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

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、桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

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。现任桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

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八届董事会董事。

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。现任桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

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八届董事会董事、副总裁。

沈富强：男，1981 年出生，中共党员，本科，高级工程师。历任桐昆集团恒盛公司生产班长、聚酯车间主任、桐昆集团恒通公司聚合部经理、恒通公司总经理助理、桐昆集团恒邦厂区总经理、桐昆股份总裁助理，现任桐昆集团股份有限公司副总裁。

李圣军：男，1978 年出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任桐昆股份恒盛公司聚合车间副主任、经营科副科长，桐昆股份行政事务部人事宣教科科长、恒盛公司总经理助理、桐昆股份投资发展部经理兼生产技术部经理、桐昆股份总

裁助理、桐昆股份总裁助理兼嘉兴石化总监，桐昆股份总裁助理兼恒盛公司总经理、桐昆股份副总裁，现任桐昆集团股份有限公司副总裁。

沈建松：男，1970 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车间主任、桐昆股份恒盛公司副总经理、桐昆股份恒盛公司总经理、桐昆股份恒腾公司总经理，桐昆股份副总裁兼恒腾公司总经理，现任桐昆集团股份有限公司副总裁。

费妙奇：女，1980 年出生，中共党员，本科学历，中级会计师。历任桐昆股份财务管理部副经理兼园区厂区财务科长、桐昆股份财务管理部副经理兼恒通公司财务部经理、恒达厂区财务部经理，桐昆股份财务管理部经理兼税务管理部经理、桐昆股份财务总监，现任桐昆股份财务总监。

宋海荣：男，1977 年出生，中共党员，研究生学历，工程硕士。历任桐昆股份恒生公司行政科长、恒盛公司行政部经理、嘉兴石化行政财务总监、桐昆股份董事会办公室副主任、主任、桐昆股份证券事务代表。宋海荣先生于 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。