

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和文件于2020年7月2日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年7月7日在公司四楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举叶继跃先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会：叶继跃、叶军、陈晓宇，召集人为叶继跃。

2、董事会提名委员会：李鸿（独立董事）、郝玉贵（独立董事）、叶军，召集人为李鸿。

3、董事会审计委员会：郝玉贵（独立董事）、崔荣军（独立董事）、赵向异，召集人为郝玉贵。

4、董事会薪酬与考核委员会：崔荣军（独立董事）、李鸿（独立董事）、陈晓宇，召集人为崔荣军。

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任顾晨晖先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经过董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任叶军先生、温寿东先生、李晓林先生为公司副总经理，聘任顾晨晖先生为财务总监，以上人员均任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任杨圣会先生为公司审计部负责人。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

高级管理人员简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见 2020 年 7 月 8 日的上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二零年七月八日

附件：

浙江三维橡胶制品股份有限公司

高级管理人员简历

一、高级管理人员简历如下

1、陈晓宇

陈晓宇先生，中国国籍，无境外居留权，1988年8月出生，本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。现任浙江三维联合热电有限公司董事长。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。

2、叶军

叶军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，大专学历，助理工程师。2003年至2010年，先后任三维有限车间主任、生产部经理。2011年2017年6月任三维股份董事、副总经理。2017年6月至今任三维股份董事。

3、温寿东

温寿东先生，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，大学本科，工程师。1990年至2000年就职于福建邵武轮胎厂，曾任副总工程师；2000年至2002年就职于厦门正新橡胶工业有限公司技术部；2002年至2005年就职于福建省正兴武夷轮胎有限公司，任副总经理；2005年至2010年任三维有限副总经理。2011年至今任三维股份副总经理、研发部经理。

4、李晓林

李晓林先生，中国国籍，无境外居留权，1980年12月出生，大专学历。2007年9月至2011年5月任三维有限成型车间主任；2011年起在三维股份任职，现任三维股份副总经理。

5、顾晨晖

顾晨晖先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，硕士研究生，高级会计师、经济师。1992 年至 2002 年在江苏省泗阳县城市信用社工作，任业务主任；2004 年至 2006 年任江苏省江阴挪赛夫公司财务负责人；2006 年至 2008 年任亚达科技集团财务总监；2009 年至 2010 年任浙江省华发茶叶有限公司财务总监。2011 年至今任三维股份财务总监。2018 年 8 月至今兼任三维股份董事会秘书。

二、审计部负责人

杨圣会，1965 年 2 月 6 日出生，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）企业管理专业，会计师。1984 年至 2002 年三门县审计局工作，历任办公室负责人、审计师事务所所长等职务，2002 年辞去公职。曾就职“浙江康大医疗设备有限公司”财务经理、“浙江海啊集团”财务总监。2011 年 10 月入职“浙江三维橡胶制品股份有限公司”，现任审计部负责人。

三、证券事务代表

张雷：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2009 年 8 月至 2012 年 4 月就职于方正证券台州解放路营业部。2012 年 5 月至今任浙江三维橡胶制品股份有限公司证券投资部证券事务代表。2013 年 9 月参加深圳证券交易所第 29 期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，2017 年 7 月参加上海证券交易所第 91 期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。