

股票代码：600226

股票简称：*ST瀚叶

编号：2021-039

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2021年4月2日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《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、关于补选独立董事的议案；

经公司监事会提名及公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选乔玉湍先生和于洪波先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（一）审议通过关于选举乔玉湍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9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于选举于洪波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9票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为：公司本次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；本次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；同意补选乔玉湍先生和于洪波先生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。

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提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

附件：独立董事候选人简历

乔玉湍，男，1972 年生，本科，注册会计师。历任河南邓州酒厂财务科长、河南中鹏会计师事务所项目经理。现任中审众环会计师事务所上海分所负责人，山东矿机集团股份有限公司独立董事。

乔玉湍先生未直接持有公司股份。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

于洪波，男，1958 年生，本科。历任黑龙江省农业科学院调研室副主任，黑龙江省农业开发办黑龙江省三江平原农业开发建设总公司咨询部代理主任，哈尔滨市政府外事办公室科长，北亚集团大庆乳业公司董事长兼总经理，北亚实业（集团）股份有限公司监事会主席，哈尔滨经济技术开发区经济顾问。

于洪波先生未直接持有公司股份。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。