

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的通知于2023年8月29日以邮件方式发出，董事会于2023年9月1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，与会董事推举周国建先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意选举周国建先生为第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满为止。

### 二、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意选举张国强先生、徐鸿先生为第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满为止。

### 三、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意选举第九届董事会各专门委员会成员，任期至第九届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

战略委员会：周国建（召集人）、徐鸿、翁胜斌

审计委员会：沈凯军（召集人）、周国胜、翁胜斌

薪酬与考核委员会：费锦红（召集人）、徐鸿、沈凯军

提名委员会：费锦红（召集人）、周国建、沈凯军

### 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司提名委员会提名，同意聘任徐鸿先生为公司总经理。

#### **五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司提名委员会提名，同意聘任刘卓明先生、郑晓女士、章洁女士为公司副总经理。

#### **六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司提名委员会提名，同意聘任周骏先生为公司财务总监。

#### **七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司提名委员会提名，同意聘任郑晓女士为公司董事会秘书。

郑晓女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。郑晓女士的联系方式如下：

联系地址：浙江省嘉兴市中环西路588号；

邮编：314033；

电话：0573—82078789；

传真：0573—82084568；

电子信箱：inf@jxsilk.cn。

#### **八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意聘任李超凡先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

李超凡先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。李超凡先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省嘉兴市中环西路588号；

邮编：314033；

电话：0573—82078789；

传真：0573—82084568；

电子信箱：inf@jxsilk.cn。

公司独立董事对选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2023年9月2日

## 附：简历

1. 周国建先生，出生于 1957 年，大专学历，经济师。中国丝绸协会副会长，嘉兴市丝绸行业协会会长，嘉兴市人民对外友好协会副会长；浙江省第九、十、十一、十二届人大代表，嘉兴市第四、五、六、七届人大常委会委员。曾被评为“全国纺织工业系统劳动模范”、“浙江省优秀政治思想工作者”、“中纺企业文化建设十大创新人物”、“浙江省首批优秀社会主义事业建设者”、“全国茧丝绸行业终身成就奖”。历任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，嘉兴市丝绸工业公司经理助理、副经理、经理，浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，公司董事长兼总经理，2005 年 4 月至今任公司董事长。

周国建先生直接持有本公司股份 113,644,600 股，是公司控股股东、实际控制人，为董事周国胜先生之兄，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

2. 张国强先生，出生于 1958 年，硕士研究生学历。历任浙江省金属材料公司部门副经理、经理、副总经理；浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司总经理；浙江物产国际贸易有限公司董事长、总经理；南方建材股份有限公司董事长；浙江物产集团有限公司董事、副总经理；浙江凯喜雅国际股份有限公司副董事长、首席执行官。现任浙江凯喜雅国际股份有限公司董事长、总裁，凯喜雅控股有限公司董事长。

张国强先生目前未直接持有本公司股份，担任公司持股百分之五以上股份的股东浙江凯喜雅投资有限公司董事长、总经理，与公司董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

3. 徐鸿先生，出生于1967年，本科学历，高级经济师，国际商务师。全国纺织工业劳动模范，浙江省优秀企业家。嘉兴市七届、八届政协委员，嘉兴市南湖区第八、九届人大代表，浙江省丝绸协会理事会副会长，浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任，嘉兴市丝绸行业协会副会长，嘉兴市总商会副会长，嘉兴市秀洲区工商联（总商会）副主席、总商会副会长，嘉兴市时尚产业协会副会长，嘉兴市电子商务促进会会长。历任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务经理、浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司党委书记、副董事长、总经理。

徐鸿先生直接持有本公司股份 23,400,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

4. 刘卓明先生，出生于1973年，本科学历，高级经济师。全国丝绸标准化技术委员会委员，中国丝绸协会常务理事，浙江省纺织工程学会常务理事，嘉兴市电子商务促进会产业电商专委会主任，嘉兴市南湖区人大代表。历任公司期货部副经理、期货经济贸易分公司总经理、茧丝绸市场分公司总经理、综合贸易分公司总经理、公司总经理助理，现任公司董事、副总经理、茧丝储运部经理兼浙江金蚕网供应链管理有限公司董事长、总经理。

刘卓明先生直接持有本公司股份 1,000,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

5. 郑晓女士，出生于1968年，本科学历，高级会计师、中国注册会计师协

会非执业会员，浙江省内部审计职业带头人。历任公司投资审计部副经理、经理、投资管理部经理，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

郑晓女士直接持有本公司股份 906,960 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

6. 周国胜先生，出生于 1964 年，本科学历，管理学副教授。1988 年 7 月至今在嘉兴学院商学院从事工商管理 and 市场营销教学工作。

周国胜先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人周国建先生存在关联关系，为周国建先生之弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

7. 沈凯军先生：出生于 1967 年，硕士研究生学历，资深注册会计师、税务师、正高级会计师、高级经济师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长，浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，公司独立董事。

沈凯军先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

8. 费锦红女士：出生于 1967 年，硕士研究生学历，法学副教授。第五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉善县法学会咨询专家。1989 年 7 月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。现任浙江子城律师事务所兼职律师、浙江卫星石化股份有限公司独立董事、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

费锦红女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

9. 翁胜斌先生：出生于 1979 年，博士研究生学历，管理学副教授。2005 年 7 月至今在嘉兴学院商学院从事工商管理教学与研究。现任嘉兴学院商学院副院长，公司独立董事。

翁胜斌先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

10. 章洁女士：出生于 1974 年，本科学历，高级经济师。历任公司综合科副科长、科长、贸易管理部经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司董事长。

章洁女士目前未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

11. 周骏先生：出生于 1978 年，本科学历，高级会计师。历任公司财务部经理助理、副经理、常务副经理、经理，税务部经理。2022 年 1 月至今任公司财务副总监兼财务部经理、税务部经理。

周骏先生目前未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。

12. 李超凡先生：出生于 1987 年，本科学历，管理学、法学双学士，人力资源管理师，历任公司投资管理部经理助理、副经理，2013 年 3 月至今任公司证券事务代表，现任公司投资管理部常务副经理兼证券事务代表。

李超凡先生目前未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。李超凡先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。