

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**第八届董事会第五次会议决议公告**

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”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于2020年9月24日在公司会议室召开，本次会议应出席董事7人，现场出席4人。副董事长鲁剑、董事刘旸因工作原因未能亲自出席，分别授权委托董事长朱礼静、董事唐静波出席会议并代为行使表决权，独立董事魏崑因工作原因未能亲自出席，授权委托独立董事纪双霞出席会议并代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱礼静主持。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、关于补选董事的议案：

经公司控股股东、实际控制人沈培今先生提名及公司董事会提名委员会审查，提名王东先生、陈希女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（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）审议通过关于选举王东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于选举陈希女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为：公司本次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；本次董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公

公司章程》规定的条件；同意提名王东先生、陈希女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-088）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日

附件：董事候选人简历

王东：男，1979 年生，本科。历任山东证券有限责任公司济南管理总部客户经理，招商证券股份有限公司济南营业部客户经理，上海瀚叶投资控股有限公司山东分公司总经理。现任山东三足私募证券投资基金管理有限公司执行董事兼总经理，上海瀚叶投资控股有限公司山东分公司负责人。

王东先生未直接持有公司股份。在本公司控股股东、实际控制人沈培今先生控制的企业上海瀚叶投资控股有限公司山东分公司担任负责人，除上述情况外，与本公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

陈希：女，1982 年生，研究生学历。曾就职于中桥基建股份有限公司，历任上海瀚叶投资控股有限公司投资部高级经理。现任浙江瀚叶股份有限公司经济运行部总经理。

陈希女士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。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。