

浙江华峰氨纶股份有限公司
第七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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会选举产生非独立董事尤小平先生、林建一先生、杨从登先生、潘基础先生、尤飞煌先生、李亿伦女士与独立董事蒋高明先生、朱勤女士、赵敏女士共同组成第七届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。公司第七届董事会第一次会议于2018年5月15日以现场表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人,独立董事朱勤女士因个人原因无法亲自出席,委托独立董事蒋高明先生代为表决。公司监事、部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由杨从登先生主持,经过充分讨论,形成如下决议:

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举杨从登先生为公司董事长,尤飞煌先生为副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况,董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下:

1、战略委员会

主任委员: 杨从登

委员：尤小平、林建一、潘基础、尤飞煌、李亿伦、蒋高明、朱勤、赵敏

2、提名委员会

主任委员：蒋高明

委员：尤小平、朱勤

3、审计委员会

主任委员：赵敏

委员：尤飞煌、朱勤

4、薪酬与考核委员会

主任委员：朱勤

委员：林建一、蒋高明

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任潘基础为公司总经理兼财务负责人，于志立、徐宁、朱炫相、吴庆治、杨晓印为副总经理，陈章良为副总经理兼董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

经审阅上述人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，聘任陈章良为内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任李亿伦为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊登于2018年5月16日巨潮资讯网、证券时报、上海证券报、中国证券报。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2018年5月15日

附：个人简历

杨从登 男，1964 年8 月出生，硕士，温州市第十届、十一届人大代表。曾任本公司总经理、董事，现任本公司董事长、董事。持有本公司股份13,660,000股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站

(<http://shixin.court.gov.cn/>) 查询核实，不是失信被执行人。

尤飞煌 男，1985 年3 月出生，硕士。曾任本公司营销部副部长、副总经理。现任华峰集团副总裁。未持有本公司股份，与本公司实际控制人、董事尤小平先生，董事陈林真先生存在关联关系，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，不是失信被执行人。

潘基础 男，1964 年12 月出生，大学文化，瑞安市第十五届、第十六届人大代表、人大常委会委员。曾任公司副总经理、董事会秘书、董事，现任本公司董事、总经理、财务负责人。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、

法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，不是失信被执行人。

于志立 男，1971年11月出生，中专文化。曾任本公司东山厂厂长，现任本公司副总经理、华峰重庆氨纶有限公司总经理。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，不是失信被执行人。

徐宁 男，1970年1月出生，中专文化。曾任设备动力部部长、生产管理部部长、东山工厂厂长，现任本公司副总经理。持有本公司股份400,000股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站

（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，不是失信被执行人。

杨晓印 男 1974年5月出生，博士，德国马普高分子研究所博士后，教授高级工程师，国家“千人计划”特聘专家，浙江“千人计划”特聘专家。曾任德国巴斯夫中间体部高级经理，现任公司研究院院长、副总经理。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站

（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，不是失信被执行人。

朱炫相 男，国籍 韩国 ，1973年1月出生，本科学历。曾任公司质量技术部部长、技术部部长，现任制造部部长、副总经理。未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站

（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，不是失信被执行人。

吴庆治 男 1977年4月出生，本科学历，高级工程师，曾任工厂厂长、质量技术部部长，现任公司副总经理。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，不是失信被执行人。

陈章良 男，1982年7月出生，硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部副经理，现任公司董事会秘书、董事，瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事，华峰资产管理有限公司监事会主席，瑞安华峰民间资本管理股份有限公司董事，温州华港石化码头有限公司监事。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，不是失信被执行人。

联络方式 电话：0577-65178053 传真：0577-65537858

电子邮箱：chen.zhangliang@huafeng.com

李亿伦 女，1982年11月出生，本科。曾任公司审计助理，现任证券事务代表。已取得董事会秘书资额证。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，不是失信被执行人。

联络方式 电话：0577-65178053 传真：0577-65537858

电子邮箱：li.yilun@huafeng.com