

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的书面通知，并于 2020 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》全文及其正文的议案

《公司 2020 年第三季度报告》全文具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告，《公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-088）具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事会提名委员会会议决议，并经本次会议审议，同意聘任王亚骏先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。王亚骏先

生的简历详见公告附件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王亚骏先生回避表决。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

鉴于公司原财务总监王达学先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务，并继续担任公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员的相关职务以及公司日常生产经营需要，董事会同意聘任马响先生为公司财务总监，李小攀先生和王辉良先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。马响先生、李小攀先生和王辉良先生的简历详见公告附件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王达学先生回避表决。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

附件：相关人员简历

王亚骏：男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，大学本科学历。2003年起，先后任职于毕马威会计师事务所、今典集团、中植企业集团有限公司、上海摩山商业保理有限公司，现任公司董事长兼总经理、中植企业集团有限公司副总裁。

王亚骏先生未持有本公司股份，未在公司持股 5%以上股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司的关联公司任职，其任职的中植企业集团有限公司与公司股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司为同一实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王亚骏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马响：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年1月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。历任江苏省海外企业集团有限公司子公司财务负责人、杉杉控股有限公司委派财务总监。现任浙江康盛股份有限公司财务总监。

马响先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马响先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李小攀：男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生，研究生学历，高级工程师。历任陕西武功 5702 工厂汽车厂工程师、主任，万向电动汽车有限公司高级项目经理，万安集团有限公司总裁助理，万安科技董事、副总经理、

技术中心主任，美国 UL 公司全球汽车业务总工程师，华泰汽车集团副总裁，绿驰汽车执行总裁。现任公司副总经理、中植一客成都汽车有限公司总经理。

李小攀先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小攀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王辉良：男，中国国籍，1976年12月出生，中共党员，大学专科学历。2002年进入本公司工作，历任浙江康盛邦迪管路制品有限公司总经理、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司总经理、公司生产副总监、公司销售部副总监、公司安徽事业部总经理、浙江事业部总经理、公司监事，现任公司副总经理、浙江康盛科工贸有限公司执行董事。

王辉良先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王辉良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。