

## **浙江广厦股份有限公司**

### **第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会通知于近日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于 2020 年 11 月 16 日上午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案》**

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。

经公司第九届董事会、广厦控股集团有限公司（公司第一大股东，直接持有公司 38.65%的股份）、广厦建设集团有限责任公司（公司第二大股东，直接持有公司 5.59%的股份）推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，同意张霞女士、邢力先生、吴翔先生、冯敏女士、叶曼桦女士、许成宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事换届选举的议案》**

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第九届董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，同意赵敏女士、李学尧先生、李勤先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报送监管部门审核，经审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于公司第十届董事会董事津贴的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结合公司实际情况和董事工作业务量，同意公司第十届董事会独立董事年度津贴为 10 万元人民币（含税），非独立董事年度津贴为 6 万元人民币（含税）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

### **（五）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日

附件：

## 第十届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

张霞：女，1979年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院EMBA，农工党员，经济师。2004年5月至2010年9月任浙江广厦股份有限公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理等职务；2011年10月至2014年4月任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2014年10月任长城影视文化企业集团有限公司副总经理；2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理；2016年9月起任浙江广厦股份有限公司总经理；2017年3月起任浙江广厦股份有限公司董事长。张霞女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

邢力：男，1972年出生，大学本科学历、中共党员、经济师。1993年毕业于浙江大学，曾先后在杭州解百集团股份有限公司证券部、杭州江南律师事务所、浙江省经济建设投资公司、浙江斯麦律师事务所、北京大成律师事务所杭州分所任职。2010年进入广厦控股集团有限公司担任法务总监，现任广厦控股副总裁，浙江广厦股份有限公司第九届董事会董事。邢力先生未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

吴翔：男，1982年出生，大学本科学历。曾先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019年进入广厦控股集团有限公司担任财务总监，现任广厦控股副总裁。吴翔先生未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

冯敏：女，1981年出生，大学本科学历。曾先后在农业银行兰溪支行、交通银行金华分行、招商银行金华分行担任国际业务产品经理、国际业务综合管理、交易银行副总经理职务。2017年进入广厦控股集团有限公司担任债券融资部总经理，现任广厦控股总裁助理。冯敏女士未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

叶曼桦：女，1971年出生，大专学历，会计师。1992年毕业于浙江树人大学，曾先后在金华物资局、金迪期货有限公司任职。1999年进入广厦控股集团有限公司

司担任财务部副总经理，现任杭州建工集团有限责任公司财务总监，浙江广厦股份有限公司第九届董事会董事。叶曼桦女士未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

许成宏：男，1964年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。曾先后在东阳市商业局、浙江省东阳第三建筑工程有限公司任职。2010年进入广厦建设集团有限责任公司担任总经理助理、副总经理等，2015年10月至2018年2月任广厦湖北第六建设工程有限责任公司副总经理，现任广厦建设副总经理。许成宏先生未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

#### **独立董事候选人简历：**

赵敏：女，1965年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学会计学专业，硕士学位，教授、硕士生导师。1987年7月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作，现任浙江财经大学会计学教授，兼任永兴材料、华峰氨纶、百大集团独立董事。2017年3月起任公司第八届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。赵敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

李学尧：男，1977年出生，法学博士。2005年至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2006年至2009年为中国政法大学在职博士后，2014年至2016年任上海财经大学法学院院长、讲席教授，目前兼任上海金融与法律研究院研究员、上海瀚讯独立董事。2017年3月起任公司第八届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。李学尧先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

李勤：男，1975年出生，法学学士。2005年至2013年任民生证券有限公司债券承销北京一部总经理，2014年1月至2017年5月先后在西藏东方财富证券股份有限公司企业融资部、投资银行总部担任总监、副总经理。2017年6月至今任银泰黄金股份有限公司总裁助理兼金融业务管理部总经理，2017年11月起任公司第九届董事会独立董事。李勤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，

未持有本公司股票,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。