

浙江广厦股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议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 12 月 2 日下午以现场方式召开，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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意选举张霞女士为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

根据各委员会的专业功能，经公司董事长提名，第十届董事会下设各专业委员会构成如下：

- 1、战略委员会委员：张霞女士、冯敏女士、赵敏女士、李学尧先生、李勤先生，张霞女士任主任。
- 2、提名委员会委员：李勤先生、邢力先生、赵敏女士，李勤先生任主任。
- 3、审计委员会委员：赵敏女士、李学尧先生、吴翔先生，赵敏女士任主任。
- 4、薪酬与考核委员会委员：李学尧先生、许成宏先生、赵敏女士、叶曼桦女士、李勤先生，李学尧先生任主任。

上述相关人员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任张霞女士为公司总经理，任期至第十届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任刘晓锋先生为公司常务副总经理，吴伟斌先生、包宇芬女士、黄召才先生为公司副总经理，任期至第十届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任吴伟斌先生为公司财务负责人，任期至第十届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任包宇芬女士为公司第十届董事会董事会秘书，聘任黄霖翔先生为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司上述聘任高管的相关议案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见，相关人员简历详见附件。

三、上网公告附件

1、《浙江广厦股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三日

附件：

相关候选人简历

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 2014 年 10 月分别在江广厦股份有限公司、长城影视股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司担任职务，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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

刘晓锋：男，1972年出生，2002年毕业于广东省社会科学院，研究生学历，曾先后在广东发展银行、东莞市再生资源股份有限公司、中健文控股（深圳）有限公司等任职，现任浙江广厦股份有限公司副总经理。

吴伟斌：男，1971年出生，本科学历，中共党员、中级会计师。1992年6月毕业于浙江财经大学，1992年8月至2017年3月先后于浙江三狮集团有限公司下属企业、南方水泥有限公司、舟山亚泰船舶修造工程有限公司担任总会计师、物资部高级经理、财务副总监等职，2017年3月进入广厦控股集团有限公司，先后任广厦控股集团有限公司财务高级经理，广厦控股集团有限公司子公司通和置业投资有限公司财务总监，现任浙江广厦股份有限公司财务负责。

包宇芬：女，1984年出生，本科学历，中共党员，中级经济师。2007年6月毕业于浙江大学，曾先后任职广厦控股集团有限公司、浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事、第八届董事会董事，现任浙江广厦股份有限公司董事会秘书。

黄召才：男，1982年出生，本科学历，中共党员，中级经济师、二级项目经理师，取得法律、证券、基金、期货、统计等执业（从业）资格。2006年7月毕业于山西财经大学，2006年7月至2007年5月任职于浙江京新药业股份有限公司，2007年6月至2015年12月，曾于杭州航天电子技术有限公司（国营八二五厂）先后担任纪检监察审计处副处长，法律事务处处长，办公室主任，总经理助理、总法律顾问等职务。2016年1月加入浙江广厦股份有限公司，现任浙江广厦股份有限公司总经理助理、办公室主任、党委书记。

黄霖翔：男，1990年出生，本科学历。2012年7月至2016年2月，先后于福建七匹狼实业股份有限公司、深圳九富投资顾问有限公司任职，2016年4月至今任职于浙江广厦股份有限公司董事会办公室。