

浙江广厦股份有限公司

第十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。

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2021 年 7 月 7 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于 2021 年 7 月 12 日 15 时 30 分以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由赵云池先生主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章制度的要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司第十届董事会提前换届的议案》

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《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事会拟提前换届，经公司第十届董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意提名蒋旭峰先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公司第十一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，本议案需提交股东大会审议。

分项表决结果：

2.01 选举蒋旭峰为第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举赵云池为第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举吴翔为第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 选举张康乐为第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 选举娄松为第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 选举陈艳为第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事会拟提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第十届董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意陈高才先生、武鑫先生、刘俐君先生为公司第十一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 2021 年第二次临时股东大会审议。

分项表决结果：

3.01 选举陈高才为第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 选举武鑫为第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 选举刘俐君为第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司第十一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，同意公司第十一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。

上述涉及独立董事意见的详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第二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披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日

附件：

第十一届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

蒋旭峰：男，1980年出生，中共党员，大学学历。1999年1月至2006年10月，在横店集团电子陶瓷有限公司工作，历任质检科长、车间主任等职务；2006年10月起，历任东阳市南马镇政府团委书记、防军分中心副主任、东阳市经贸局技术进步科科长、行政审批科科长、东阳市经济和信息化局技术进步（行政审批）科科长、东阳市经济和信息化局党委委员、办公室（法制科）主任，东阳市城东街道党工委副书记（挂职）等职务，现任东阳市巍山镇党委副书记。蒋旭峰先生未持有公司股票，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。

赵云池：男，1979年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA，获硕士学位。2002年9月至2005年8月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007年3月至2017年2月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、投资总监等职位。2017年2月至2021年4月为浙江小咖投资管理有限公司合伙人。2021年1月起任公司第十届董事会董事，目前赵云池先生为公司常务副总经理，代行总经理、董事会秘书职责。赵云池先生未持有公司股票，与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。

吴翔：男，1982年出生，大学本科学历。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，为公司第十届董事会董事。吴翔先生未持有本公司股票，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。

张康乐：男，1990年出生，本科学历，历任建设银行东阳市支行柜员，现任东阳市国有资产投资有限公司职工监事、东阳市东科数字科技有限公司董事。张康乐先生未持有公司股票，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。

娄松：男，1990年出生，浙江财经大学金融学专业，获硕士学位。2017年3月至2021年6月历任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司总经理等职务，现为东阳市东科数字科技有限公司监事。娄松先生未持有公司股票，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。

陈艳：女，1992年出生，中共党员，浙江财经大学金融工程硕士，注册会计师，中级会计师，持有法律职业资格证书、税务师等证书。2017年4月至2018年7月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。2018年8月至2021年5月任天健会计师事务所（普通特殊合伙）项目经理。2021年5月起任公司财务负责人。陈艳女士未持有公司股票，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。

独立董事候选人简历：

陈高才：男，1975年出生，中共党员，2007年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008年-2010年，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后，2010年-2021年6月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务，现任职安徽大学商学院。陈高才先生未持有公司股票，与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。

武鑫：男，1979年出生，中共党员，浙江大学经济学博士，浙江省151培养人才。2014年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任，现任浙江财经大学副教授、中国金融研究院副院长，宁波华平智控科技股份有限公司独立董事。武鑫先生未持有公司股票，与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。

刘俐君：男，1982年出生，中共党员，法学学士。2007年6月至2008年12月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2009年1月至2013年9月，任浙江丰国律师事务所律师；2013年10月至今任浙江泽大律师事务所律师，佩蒂动物营养科技股份有限公司及浙江晨泰科技股份有限公司独立董事。刘俐君先生未持有本公司股票，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。