

浙江广厦股份有限公司

第十一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”）第十一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 2021 年 7 月 28 日下午以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由蒋旭峰先生主持。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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

同意选举蒋旭峰先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满，蒋旭峰先生简历详见附件。

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，第十一届董事会下设各专业委员会构成如下：

1、战略委员会委员：蒋旭峰先生、赵云池先生、陈高才先生、武鑫先生、刘俐君先生，蒋旭峰先生任主任委员。

2、提名委员会委员：武鑫先生、陈高才先生、娄松先生，武鑫任主任委员。

3、审计委员会委员：陈高才先生、武鑫先生、吴翔先生，陈高才先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：刘俐君先生、陈高才先生、武鑫先生、张康乐先生、陈艳女士，刘俐君先生任主任委员。

上述专业委员会成员的简历详见附件。

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》

同意聘任赵云池先生为公司总经理，任期至第十一届董事会届满。

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》

同意聘任张霞女士、黄召才先生及娄松先生为公司副总经理，任期至第十一届董事会届满，上述人员简历详见附件。

分项表决结果：

4.1 《关于聘任张霞女士为副总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 《关于聘任黄召才先生为副总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 《关于聘任娄松先生为副总经理的议案》；

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》

同意聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期至第十一届董事会届满。

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》

同意聘任姚炳峰先生为公司第十一届董事会董事会秘书，聘任黄琦琦女士为公司证券事务代表，任期至第十一届董事会届满。

分项表决结果：

6.1 《关于聘任姚炳峰先生为第十一届董事会董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.2 《关于聘任黄琦琦女士为公司证券事务代表的议案》；

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。

(七) 审议通过了《关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案》

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 2021-2022 年度对外担保计划的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

分项表决结果：

7.1 《关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 《关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

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《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

分项表决结果：

8.1 《关于预计 2021 年度与广厦控股及其关联方日常关联交易的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔回避表决。

8.2 《关于预计 2021 年度与东科数字及其关联方日常关联交易的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蒋旭峰、张康乐、娄松回避表决。

该案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

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《对外投资暨关联交易的公告》。

该议案经审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵云池回避表决。

该案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及独立董事发表事前认可意见及独立意见的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独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《浙江广厦股份有限公司独立董事对公司第十一届董事会第一次相关议案的独立意见》。

三、上网公告附件

1、《浙江广厦股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《浙江广厦股份有限公司独立董事对公司第十一届董事会第一次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

二〇二一年七月二十九日

附件：

相关个人简历

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）、东阳市巍山镇党委副书记等职务。

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。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月至2021年7月，任公司第十届董事会董事、常务副总经理并代行总经理、董事会秘书职责。

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。2020年12月起任公司第十届董事会董事。

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。

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。

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月至今任浙江广厦

财务负责人。

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 年至 2010 年，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后。2010 年至 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，现任职于安徽大学商学院。

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，兼任宁波华平智控科技股份有限公司独立董事。

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，兼任佩蒂动物营养科技股份有限公司、浙江晨泰科技股份有限公司。

张霞：女，1979 年出生，工农党员，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院 EMBA，高级经济师。2004 年 5 月至 2014 年 10 月，先后在浙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任职。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 月至 2021 年 4 月先后任公司董事长、总经理等职务。

黄召才：男，1982 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师、取得法律职业资格证书等证书。2006 年 7 月至 2015 年 12 月，先后在浙江京新药业股份有限公司、中国航天科技集团有限公司八二五厂（杭州航天电子技术有限公司）任职。2016 年 1 月至今先后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、副总经理。

姚炳峰：男，1984 年出生，大学本科学历。2008 年 6 月毕业于南京航空航天大学金融学专业。2008 年至 2015 曾任中信证券股份有限公司、桐乡市宏升经贸有限公司投资经理，2015 年至 2021 年 4 月任金库骐骥（杭州）投资管理有限公司投资总监。

黄琦琦：女，1994 年出生，浙江大学法律硕士，持有法律职业资格证书。2020 年 10 月至今担任浙江广厦股份有限公司董办助理。