

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2021-021

浙江金鹰股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2021 年 5 月 17 日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于 2021 年 5 月 17 日在公司办公楼会议室召开，以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，公司拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》；

由全体董事投票表决，选举傅国定先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于选举公司副董事长的议案》；

由全体董事投票表决，选举陈伟义先生为公司第十届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长傅国定先生提名，聘任潘明忠先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长傅国定先生提名，聘任韩钧先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理潘明忠先生提名，聘任张兆军先生、傅祖平先生和徐波涛先生为公司副总经理，聘任凌洪章先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上人员任期均为三年，自 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日止。

（有关人员简历附后）

六、《关于继续设立第十届董事会各专门委员会的议案》：

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会组成人员如下：

| | 召集人 | 委员 | 委员 |
|----------|-----|-----|-----|
| 战略委员会 | 傅国定 | 张世超 | 潘明忠 |
| 提名委员会 | 林德华 | 张世超 | 邵燕芬 |
| 审计委员会 | 杨利成 | 林德华 | 陈照龙 |
| 薪酬与考核委员会 | 张世超 | 杨利成 | 陈伟义 |

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日

附：相关人员简历

傅国定，男，汉族，1945年1月出生，大专学历，高级经济师。1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987年获浙江省优秀企业家，1988年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长。

陈伟义，男，汉族，1971年1月出生，籍贯：舟山定海，优秀党员干部、助理工程师，1988年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。

潘明忠，男，汉族，1963年10月出生，大专学历，高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。

韩钧，男，汉族，1980年3月出生，大学本科学历，经济师。2010年11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。现任浙江金鹰股份有限公司董事会秘书。

张兆军，男，汉族，1974年2月出生，浙江舟山人，中共党员，1996年8月参加工作，宁波大学国际金融学院国际贸易专业毕业，浙江省委党校区域经济学研究生。2006年起任舟山市新城管委会经济发展处处长，2011年起任舟山市新城综合开发建设公司董事长兼总经理，2015年起任浙江舟山群岛新区新城管委会城市建设与管理局局长。现任浙江金鹰股份有限公司副总经理。

傅祖平，男，汉族，1960年出生，大专学历，中共党员，2001年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，2009年至今任公司副总经理。2017年起任浙江金鹰共创纺织有限公司监事。

徐波涛，男，汉族，1976年11月出生，1997年10月起在舟山达利针织厂从事技术工艺工作，1999年7月起至2017年中任浙江金鹰股份有限公司纺织块销售经理。2017年起任浙江金鹰共创纺织有限公司销售负责人。

凌洪章，男，汉族，1972年8月出生，研究生学历，注册会计师，曾任广西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。现任浙江金鹰股份有限公司财务总监。