

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2023-034

## **桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2023年4月17日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月27日在桐昆股份总部二十二楼大会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

**一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。**

具体内容详见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《桐昆集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

**二、分项表决，均以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于董事会换届选举的议案》。**

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名推荐并征询公司董事会提名与薪酬考核委员会意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，且在征求董事候选人本人意见后，现推荐陈蕾女士、李圣军先生、沈建松先生、费妙奇女士、徐学根先生、陈晖先生、沈祺超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，推荐陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士及王秀华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核（董事候选

人简历见附件)。上述四名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中潘煜双女士为会计专业人士。上述十一位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第九届董事会，任期三年。

经查询，上述十一位董事候选人不持有公司股票，未被列入失信人名单，且不存在《公司法》146条规定的禁止担任董监高的情形。其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

独立董事意见：本次公司董事的选任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法。本次董事会提名的第九届董事会董事候选人，均不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。独立董事同意上述董事会议案和董事会决议的有关内容。

具体表决结果如下：

1、《选举陈蕾为第九届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《选举李圣军为第九届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《选举沈建松为第九届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《选举费妙奇为第九届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《选举徐学根为第九届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《选举陈晖为第九届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《选举沈祺超为第九届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《选举陈智敏为第九届董事会独立董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《选举刘可新为第九届董事会独立董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《选举潘煜双为第九届董事会独立董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《选举王秀华为第九届董事会独立董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，在公司的规范运作和治理机制完善中发挥了积极作用，也为整个公司科学发展指明了方向，奠定了公司长远发展的基石。为此，公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢。

**三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。**

经董事会研究，决定于 2023 年 5 月 31 日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

## 附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

陈蕾：女，1987年5月出生，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工大学，获风险管理和金融工程专业硕士学位，中共党员。2010年11月-2012年7月就职于桐昆集团股份有限公司，任董事长秘书。2012年8月至今，就职于桐昆控股集团有限公司，历任董事长助理、副董事长。现任桐昆集团股份有限公司第八届董事会副董事长、桐昆控股集团有限公司副董事长。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。

李圣军：男，1978年1月出生，本科毕业于武汉大学经管学院，获管理学学士学位，硕士毕业于上海财经大学数量经济学专业，获经济学硕士学位，中共党员，高级经济师。2001年7月进入桐昆集团工作，历任恒盛公司聚合车间副主任、经营科副科长，桐昆股份行政事务部人事宣教科科长、恒盛公司总经理助理、桐昆股份投资发展部经理兼生产技术部经理、桐昆股份总裁助理兼嘉兴石化总经理，桐昆股份总裁助理兼恒盛公司总经理、桐昆股份副总裁。现任桐昆集团股份有限公司副总裁。

沈建松：男，1970年10月出生，浙江理工大学硕士研究生结业，中共党员，高级经济师。1988年8月进入桐昆集团工作，历任桐昆集团股份有限公司车间主任、桐昆股份恒盛公司副总经理、桐昆股份恒盛公司总经理、桐昆股份恒腾公司总经理，桐昆股份副总裁兼恒腾公司总经理。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。现任桐昆集团股份有限公司副总裁。

费妙奇：女，1980年1月出生，本科毕业于北京航空航天大学会计学专业，中共党员，高级会计师。1999年12月进入桐昆集团工

作，历任桐昆股份财务管理部副经理兼园区厂区财务科长、桐昆股份财务管理部副经理兼恒通公司财务部经理、恒达厂区财务部经理，桐昆股份财务管理部经理兼税务管理部经理、桐昆股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管理能力。现任桐昆集团股份有限公司财务总监。

徐学根：男，1970年9月出生，本科毕业于东北财经大学工商管理专业，获管理学学士学位，中共党员。1990年7月-1995年6月，任浙江调速电机厂劳动人事科科长兼电器车间主任；1995年6月-2002年9月，任桐昆集团浙江磊鑫化纤股份有限公司总经理助理、常务副总经理；2002年9月-2008年6月，任北京高昊科技有限公司总经理、桐乡天宏节能科技服务有限公司总经理；2008年6月-2016年7月，任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理；2016年7月-2022年9月，先后任桐昆集团股份有限公司总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长、印尼炼化项目前期工作小组组长；2022年9月-至今，任桐昆控股集团有限公司董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长。

陈晖：男，1994年9月出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学，获工程科学专业硕士学位，中共党员，工程师。2018年8月参加工作，2018年8月-2019年9月任桐昆集团股份有限公司投资管理部科员，2019年10月-2020年6月任广西桐昆石化有限公司科长，2020年7月-2023年4月任桐昆集团股份有限公司江苏嘉通能源有限公司总指挥助理，现任桐昆集团股份有限公司恒邦厂区总经理。陈晖先生系本公司实际控制人陈士良先生之侄、公司第八届董事会董事陈士南先生之子。

沈祺超：男，1991年8月出生，硕士研究生学历，北京大学经济法学硕士，美国加州大学国际法律硕士，中共党员，持有律师资格

证。2017年7月-2019年8月任中信建投证券投资银行部经理、高级经理；2019年8月至今，任桐昆控股集团有限公司董事长助理。

## 二、独立董事候选人

陈智敏：女，1960年4月出生，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事及省造价管理协会常务副会长。1996年5月-2000年1月，任浙江浙经资产评估所所长；2000年1月-2009年2月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长；2009年2月-2015年4月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年5月至2018年底任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问。第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员。现任浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江迦南科技股份有限公司和泰格医疗公司监事、杭州巨星科技股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

刘可新：男，1963年3月出生，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，副教授。1986年参加工作，历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行副总裁、上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司副总裁。2011年7月-2023年3月，任上海应用技术大学副教授，现已退休。现任桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

潘煜双：女，1964年10月出生，会计学教授（二级）、博士。国家一流本科专业（会计学）负责人、浙江省教学团队（会计学）带头人、浙江省“万人计划”教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事。1986年7月-2000年7月于浙江经济高等专科学校任系主任，2000年7月至今于嘉兴学院会计学院/商学院，任副院长、院长。现任嘉

兴学院商学院院长，浙江卫星石化股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

王秀华：女，1964年2月出生，1983年6月毕业于华东纺织工学院（现东华大学）化学纤维专业，学士学位，教授级高级工程师。1983年7月-2007年9月在浙江涤纶厂（后改名浙江化纤联合集团有限公司）历任车间副主任、分厂厂长、副总经理，2007年10月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料科学与工程学院教师，博士生导师，兼任“纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室”常务副主任，桐昆集团股份有限公司第八届董事会独立董事。