

## 浙江传化股份有限公司

### 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

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

浙江传化股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议通知于 2013 年 5 月 10 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2013 年 5 月 15 日上午 11:00 在传化集团有限公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。亲自出席本次会议的董事为应天根、赵益明、吴建华、杨万清、朱江英、何圣东、陈文森、费忠新。董事徐冠巨先生因出差在外未能参加本次会议，委托董事应天根先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事应天根先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举徐冠巨先生为公司第五届董事会董事长。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举应天根先生为公司第五届董事会副董事长。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》

经董事长提名，聘任吴建华先生为公司总经理。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的提案》

经总经理提名，聘任赵益明先生、罗巨涛先生、朱江英女士为公司副总经理，聘任杨万清先生为公司财务总监。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的提案》**

经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》**

1、 第五届董事会战略委员会委员：徐冠巨、何圣东、吴建华，委员会召集人徐冠巨。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、 第五届董事会审计委员会委员：费忠新、何圣东、赵益明，委员会召集人费忠新。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、 第五届董事会提名委员会委员：何圣东、陈文森、徐冠巨，委员会召集人何圣东。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、 第五届董事会薪酬与考核委员会委员：陈文森、费忠新、杨万清，委员会召集人陈文森。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及工作需要，公司聘任章八一先生为公司证券事务代表。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

**浙江传化股份有限公司董事会**

2013 年 5 月 16 日

## 附件：

徐冠巨先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委，本公司董事长。本公司实际控制人之一，持有公司股份 63,565,126 股，与公司股东徐观宝先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

应天根先生：中国国籍，1961 年出生，大专学历，高级经济师，曾在浙江萧山红山农场工作，1994 年至 2006 年 11 月在本公司工作，历任副总经理、常务副总经理、总经理，2006 年 12 月起任传化集团总裁，现任本公司董事、副董事长。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵益明先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，1976 年 4 月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，传化集团有限公司副总裁，现任本公司董事、副总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴建华先生：中国国籍，1965 年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997 年进入传化集团工作，历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监，现任本公司董事、总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗巨涛先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任浙江纺织工业学校染整教研室主任、校长助理、校长办公室主任、校科技公司总经理。1998 年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨万清先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，会计师。1996 年进

入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任本公司董事、财务总监。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱江英女士：中国国籍，1972年出生，工程硕士，会计师，1994年7月至2004年7月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004年7月至2008年5月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008年7月至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章八一先生：中国国籍，1984年出生，大学本科学历，毕业于浙江财经学院。2007年6月至今，任职于公司证券部，2010年4月至今担任公司证券事务代表，2008年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。