

浙江三星新材股份有限公司

第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2015年8月31日在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举杨敏先生为公司董事长，任期自2015年8月20日起为期三年。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》，其中：

1. 聘任杨阿永先生为公司总经理的提议。

选举杨阿永先生为公司总经理，任期自2015年8月20日起为期三年。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 聘任王雪永先生为公司副总经理的提议。

选举王雪永先生为公司副总经理，任期自 2015 年 8 月 20 日起为期三年。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 聘任张金珠女士为公司副总经理兼技术负责人的提议。

选举张金珠女士为公司副总经理兼技术负责人，任期自 2015 年 8 月 20 日起为期三年。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 聘任徐芬女士为公司董事会秘书的提议。

选举徐芬女士为公司董事会秘书，任期自 2015 年 8 月 20 日起为期三年。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 聘杨佩珠女士为公司财务负责人的提议。

选举杨佩珠女士为公司财务负责人，任期自 2015 年 8 月 20 日起为期三年。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于董事会各专业委员会组成人员的议案》，其中：

1. 关于战略委员会组成人员的提议。

战略委员会组成人员：主任委员杨敏，其他委员王雪永、韩松。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 关于审计委员会组成人员的提议。

审计委员会组成人员：主任委员鲁爱民，其他委员严密、郑兴龙。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 关于薪酬与考核委员会组成人员的提议。

薪酬与考核委员会组成人员：主任委员韩松，其他委员杨阿永、鲁爱民。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 关于提名委员会组成人员的提议。

提名委员会组成人员：主任委员严密，其他委员韩松、杨敏。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一) 浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

浙江三星新材股份有限公司董事会

2015 年 8 月 31 日