

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年2月26日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2016年3月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举时沈祥担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）审议通过了《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第三届董事会各专门委员会成员如下：

1、审计委员会：

主任委员：黄少明 委员：骆莲琴，黄廉熙

2、战略委员会：

主任委员：时沈祥 委员：吴伟江，孔冬

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：黄少明 委员：骆莲琴，孔冬

4、提名委员会：

主任委员：黄廉熙 委员：骆莲琴，孔冬

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王吴良先生为公司总经理，吴伟江先生为公司副总经理兼董事会秘书，郁海风先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

吴伟江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

吴伟江先生联系方式如下：

联系地址：浙江省海盐县百步镇金范路 8 号

联系电话：0573-86790032

传真：0573-86788388

电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

该议案已经独立董事发表独立意见，具体详见 2016 年 3 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会秘书提名，同意聘任周金妹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。周金妹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

周金妹女士联系方式如下：

联系地址：浙江省海盐县百步镇金范路 8 号

联系电话：0573-86790032

传真：0573-86788388

电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

（五）审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，聘任宋亮亮先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致。

（六）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：

（一）董事长有权决定以下非日常交易事项（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款）：

1、交易涉及的资产总额不超过 500 万（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超过 500 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过 500 万元；

4、交易的成交绝对金额（含承担债务和费用）不超过 500 万元；

（二）董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。

（三）董事长可批准以下关联交易：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易。

2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。

本次董事会对董事长授权在公司第三届董事会任期内有效。

上述人员中各董事简历见公司 2016 年 2 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》，郁海风先生、周金妹女士、宋亮亮先生简历见附件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议
 - 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
- 特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年3月8日

附件：个人简历

郁海风先生：男，1979年2月出生，大专学历，曾任浙江荣联陶瓷工业有限公司烟台分厂会计、财务主管，浙江荣联陶瓷工业有限公司稽核部主管，海盐东信税务师事务所审计员，嘉兴市友邦电器有限公司财务主管，浙江友邦集成吊顶有限公司财务经理。现任本公司财务负责人。

郁海风先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

周金妹女士：女，1988年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，华东政法大学法学专业，本科学历。曾任桐昆集团股份有限公司董事会办公室法务负责人、团委书记。2015年8月至今任职于本公司证券部。2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周金妹女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

宋亮亮先生：男，1985年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，曾任郑州美盛房地产开发有限公司会计、公司总经理秘书，现任本公司内审部负责人。

宋亮亮先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。