证券简称：尖峰集团　　证券代码：600668　　编号：临 2015-017
债券简称：13 尖峰 01　　债券代码：122227
债券简称：13 尖峰 02　　债券代码：122344

浙江尖峰集团股份有限公司
九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2016 年 4 月 14 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2016 年 4 月 28 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有董事八名，参加表决的董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

1、2016 年第一季度报告

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2016 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、关于增补董事会审计委员会委员的议案

董事会审议并通过了该议案，同意增补蒋晓萌先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司
董　事　会
二〇一六年四月三十日

简历：

蒋晓萌先生，1964 年 11 月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980 年 12 月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力制药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省企业家协会副会长、浙江省生产力学会副会长、浙江省医药行业协会副会长、浙江省建材工业协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市总商会副会长。