

浙江永强集团股份有限公司三届二十七次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年5月24日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2016年6月3日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规的规定，本届董事会提名谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生、施服斌先生、蔡飞飞女士、周林林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。9 位董事候选人简历见附件。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第二项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立董事津贴的议案》；

为进一步提高董事的工作积极性，会议同意设立董事津贴，发放标准为每人每年人民币 8 万元（含税），发放范围为非独立非执行董事。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于2016年6月20日在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，股权登记日2016年6月13日。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一六年六月三日

附件：董事候选人简历

1、谢建勇，生于1970年3月，大专学历，经济师。曾任台州永强工艺品有限公司总经理、浙江永强集团有限公司总经理、浙江永强集团股份有限公司总经理。自2007年6月起任本公司董事长。为公司实际控制人之一，截至2016年6月3日，持有公司6.19%的股份，持有公司控股股东临海市永强投资有限公司31.25%的股份；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，与提名董事的谢建平、谢建强为兄弟关系，与提名的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

2、谢建平，生于1972年1月，曾任台州永强工艺品有限公司副总经理、浙江永强集团有限公司副总经理、本公司董事及副总经理，自2013年6月起任本公司董事、总经理。为公司实际控制人之一，截至2016年6月3日，持有公司5.90%的股份，持有公司控股股东临海市永强投资有限公司31.25%的股份；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，与提名董事的谢建勇、谢建强为兄弟关系，与提名的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

3、谢建强，生于1975年7月，本科学历。曾任台州永强工艺品有限公司副总经理、浙江永强集团有限公司副总经理。自2007年6月起任本公司董事、副总经理。自2006年12月起兼任临海市永强投资有限公司监事。为公司实际控制人之一，截至2016年6月3日，持有公司5.94%的股份，持有公司控股股东临海市永强投资有限公司31.25%的股份；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，与提名董事的谢建勇、谢建平为兄弟关系，与提名的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

4、施服斌，生于1972年7月。2008年至2012年8月任杭州隆利投资有限公司董事、总经理，自2012年9月起任公司董事、副总经理、财务负责人。未持有公司股份，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，与公司控股股东、实际控制人及提名的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

5、蔡飞飞，生于1983年3月。2004年6月至2006年2月任公司营销中心业务助理，2006年3月至2007年5月任公司营销中心业务员，2007年6月至2009年6月任公司营销中心业务经理，2009年7月至2012年2月任公司营销中心销售经理兼营销中心副总助理，2012年3

月至2013年12月任公司采购中心经理，2013年12月至2014年2月任公司制造二部厂长，2014年3月至2016年5月任子公司临海永金管业有限公司总经理，2016年5月至今任子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司总经理。截至2016年6月3日，持有公司股份5000股，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，与公司控股股东、实际控制人及提名的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

6、周林林，生于1961年8月。自2009年7月起任上海谱润股权投资管理有限公司董事长，自2013年12月起任上海复星化工医药创业投资有限公司董事。自2013年6月起任公司董事。未持有公司股份，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，与公司控股股东、实际控制人及提名的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

7、章良忠，生于1969年7月。2005年5月至2009年4月任信雅达系统工程股份有限公司财务总监职务；2009年5月至2015年12月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。现任杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。自2012年9月起兼任浙江双环传动机械股份有限公司（002472）独立董事。自2013年6月起担任公司独立董事。未持有公司股份，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，与公司控股股东、实际控制人及提名的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

8、吕洪仁，生于1971年7月。历任浙江会计师事务所审计助理，浙江天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、部门负责人，数源科技股份有限公司财务总监，浙江中浩华天会计师事务所董事长兼总经理，杭州华天税务师事务所董事长兼总经理，利安达会计师事务所执行合伙人（董事）兼浙江分所负责人，上海泰胜风能装备股份有限公司、物产中拓股份有限公司独立董事。现任南方审计集团董事长，中审亚太会计师事务所执行合伙人，杭州华天投资有限公司董事长，浙江扬帆新材料股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司独立董事。自2015年5月起担任公司独立董事。未持有公司股份，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，与公司控股股东、实际控制人及提名的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

9、陈林林，生于1974年7月。历任浙江大学信息学院团总支书记、辅导员，浙江

财经学院教师，中国人民大学法学院博士后研究人员；2008 年至今任浙江大学光华法学院教师。自 2015 年 5 月起担任公司独立董事。未持有公司股份，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，与公司控股股东、实际控制人及提名的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。