

桐昆集团股份有限公司

第七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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届一次董事会会议通知于2017年4月10日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2017年4月20日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。全体董事一致推选陈士良董事主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长的议案》。会议选举陈士良先生担任本公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自 2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》。董事会各专门委员会组成人员如下：

战略与发展决策委员会由陈士良、沈培璋（独立董事）、许金祥、沈培兴、周军组成，陈士良任主任委员；

审计与风险防范委员会由沈凯军（独立董事）、唐松华（独立董事）、钟玉庆组成，沈凯军任主任委员；

提名与薪酬考核委员会由卢再志（独立董事）、唐松华（独立董事）、沈培兴组成，卢再志任主任委员。

以上各专门委员会人员任期与公司第七届董事会任期一致，即自2017年4月20日至2020年4月19日。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任总裁的议案》。经公司董事长陈士良先生提名，聘任许金祥先生为公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长陈士良先生提名，聘任周军先生为董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁许金祥先生提名，聘任沈培兴先生、陈士南先生、周军先生、李圣军先生、沈建松先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁许金祥先生提名，聘任费妙奇女士为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

公司独立董事就上述议案三、议案四、议案五、议案六所涉聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：

1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定；

2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形；

3、同意公司董事会聘任许金祥先生为公司总裁、聘任周军先生

为公司董事会秘书、聘任费妙奇女士为公司财务总监，聘任沈培兴先生、陈士南先生、周军先生、李圣军先生、沈建松先生为公司副总裁，任期三年，自 2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事会秘书周军先生提名，聘任宋海荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第七届董事会任期一致，自 2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件：个人简历

陈士良：男，1963 年出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾荣获全国劳动模范、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、全国乡镇企业供销系统优秀供销员、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、浙江省突出贡献企业经营者、浙江省乡镇企业优秀董事长、总经理（厂长）等荣誉称号。1991 年进入桐昆集团工作，历任桐乡市化学纤维厂厂长，桐昆集团股份有限公司总裁、董事长。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事长、浙江桐昆控股集团有限公司董事长。陈士良先生为本公司的控制人。

许金祥：男，1964 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐乡市化学纤维厂生产班长、厂办副主任、主任，桐昆集团磊鑫公司常务副总经理，桐昆集团恒盛公司总指挥、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司生产技术部经理、技术中心主任、副总裁、执行总裁。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事。

沈培兴：男，1962 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐昆

集团股份有限公司销供部经理、采购供应部经理、副总裁。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事。

陈士南：男，1968 年出生，中共党员，大专学历，经济师。历任浙江桐昆化纤集团有限责任公司销售员、经营副科长、科长，桐乡市中洲化纤有限责任公司开发部副经理、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司常务副总经理、总经理、直属厂区总经理，副总裁。现任桐昆集团股份有限公司第七届董事会董事。陈士南先生长期从事化纤企业管理工作，有丰富的市场经验，熟悉化纤生产技术。

周军：男，1961 年出生，九三学社，大学学历，讲师。历任杭州市园林文物管理局宣教科干部，中国计量学院讲师，香港永森实业有限公司宁波办事处负责人，桐昆集团股份有限公司行政事务部经理、总裁助理、董事会办公室主任、董事会审计监察室主任、董事会秘书、副总裁、董事。现任公司第七届董事会董事。周军先生于 2011 年 12 月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。

钟玉庆：男，1965 年出生，大专学历，中共党员，工程师。曾荣获浙江省轻纺工业科学技术进步奖，历任桐乡市化学纤维厂生产班长、生产设备科科长、技术开发部经理，三星化纤常务副厂长、总经理，桐昆集团股份有限公司技术开发办公室主任，现任桐昆集团股份有限公司投资发展部副经理、公司第七届董事会董事。

卢再志：男，1952 年出生，中共党员，高级经济师，硕士学历。历任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业务部高级客户经理。现已退休。卢再志先生于 2013 年 10 月参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。卢再志先生现为公司第七届董事会独立董事。

沈凯军：男，1967 年出生，中共党员，资深注册会计师，税务师，教授级高级会计师，同济大学 EMBA。历任嘉兴中明会计师事务所董事、副主任会计师、嘉兴中明会计师事务所董事长兼主任会计师，浙江中铭会计师事务所董事长兼主任会计师，兼任浙江景兴纸业股份有限公司独立董事（002067，sz）、晋亿实业股份有限公司独立董事（601002，sh）。沈凯军先生于 2012 年 5 月参加深圳证券

交易所组织的上市公司独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。沈凯军先生现为公司第七届董事会独立董事。

唐松华，男，1966 年出生，二级律师。大学本科学历。历任浙江靖远律师事务所律师，浙江国傲律师事务所副主任，合伙人。唐松华先生系嘉兴市五、六、七届政协委员，嘉兴仲裁委员会仲裁员，嘉兴市律协副会长、浙江省知识界人士联谊会理事、嘉兴市党外知识分子联谊会副会长。唐松华先生现为公司第七届董事会独立董事。

沈培璋：男，1953 年 8 月出生，浙江桐乡人，大专学历，中共党员。历任黑龙江省大兴安岭地区阿木尔区老潮河林场三连工人、黑龙江省大兴安岭地区阿木尔区邮电局职工、浙江省桐乡县石门哺坊、玻纤厂职工、浙江省桐乡县石门、梧桐财政税务所税务专管员、浙江省桐乡县梧桐镇人民政府副镇长、浙江省桐乡县、市财政税务局副局长、局长、浙江省桐乡市国家税务局局长、浙江省嘉兴市国家税务局副调研员等职，2002 年 1 月 15 日从浙江省嘉兴市国家税务局退休。沈培璋先生于 2002 年 2 月—2013 年 8 月间，在浙江省桐乡市恒石纤维基业有限公司担任总经理、董事长一职，现已辞任。沈培璋先生现任公司第七届董事会独立董事。

李圣军：男，1978 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任桐昆股份恒盛公司聚合车间副主任、经营科副科长，桐昆股份行政事务部人事宣教科科长、恒盛公司总经理助理、桐昆股份投资发展部经理兼生产技术部经理、桐昆股份总裁助理、桐昆股份总裁助理兼嘉兴石化总监，桐昆股份总裁助理兼恒盛公司总经理、桐昆股份副总裁。李圣军先生具有丰富的化纤行业企业管理知识。

沈建松：男，1970 年 10 月出生，中共党员，大专学历，工程师。历任桐昆集团股份有限公司车间主任、桐昆股份恒盛公司副总经理、桐昆股份恒盛公司总经理、桐昆股份恒腾公司总经理，现任桐昆股份总裁助理兼恒腾公司总经理。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。

费妙奇：女，1980 年 1 月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。历任桐昆股份财务管理部副经理兼园区厂区财务科长、桐昆股份财务管理部副经理兼恒通公司财务部经理、恒达厂区财务部经理，现任桐昆股份财务管理部经理兼税

务管理部经理。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务实践管理能力。

宋海荣：男，1977 年出生，中共党员，研究生学历，工程硕士。历任桐昆股份恒生公司行政科长、恒盛公司行政部经理、嘉兴石化行政财务总监、桐昆股份董事会办公室副主任、主任、桐昆股份证券事务代表。现任桐昆股份董事会办公室主任、证券事务代表。宋海荣先生于 2011 年 12 月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。