

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，以书面传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张镛
- 6、会议主持人：董事长张镛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名杨庆锋先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司董事、董事会秘书倪劫女士申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一届董事会需补选一位董事。董事会拟提名杨庆锋先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满。杨庆锋先生系公司实际控制人张镛配偶。

杨庆锋，男，出生于1977年3月，中国籍，无境外永久居留权，技校学历。1998年至2001年，任职于中兴纺织云南分公司销售部；2002年至2007年，任职于张家港保丽龙包装材料有限公司总经理；2008年至2012年，发起设立湖州玉丰进出口有限公司；2012年10月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任杨庆锋先生为公司总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司总经理童晓玲女士申请辞去公司总经理职务，辞职后，童晓玲女士仍担任公司董事。公司需聘任一名总经理。董事会拟聘任杨庆锋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满。

议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任万立祥先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

议案内容：鉴于公司董事、董事会秘书倪劼女士申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会拟聘任万立祥先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满。

万立祥，男，出生于1987年5月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称，证券从业资格。2011年至2013年6月，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职高级审计员；2013年7月至2015年4月，于湖州冠民会计师事务所（普通合伙）任职审计三部经理；2015年5月至2017年5月，于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计部经理；2016年6月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司，现任副总经理（分管财务）兼董事会秘书。

议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年8月25日召开公司第四次临时股东

大会。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《杨庆锋个人简历》；
- 3、《万立祥个人简历》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 10 日