

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年9月30日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年10月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事张间芳先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举张间芳先生为公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张间芳先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张慧频先生、芦建根先生、郑钰栋先生、谢小强先生、沈洪斌先生、刘水尧先生、胡松先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
同意聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任陆海栋先生为公司证券事务代表的议案》
同意聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

提名委员会：主任朱广新，成员王新威、张家地

审计委员会：主任蔡海静，成员朱广新、陈卫丽

薪酬与考核委员会：主任王新威，成员蔡海静、张慧频

战略委员会：主任张间芳，成员张慧频、陈卫丽、彭美群、王新威

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日

附件：

(一) 董事长兼总经理简历

1、**张间芳先生**：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经理；至2011年9月担任康隆达有限董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。

(二) 其他高级管理人员简历

2、**张慧频先生**：1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于上虞供销社职工学校、上虞西湖防护用品厂、嵊州市牡丹商厦、嵊州市一景酒业有限公司、嵊州市开元酒业有限公司等；2007年至2011年9月担任康隆达有限销售总监；2011年9月至今任本公司董事兼副总经理。

3、**陈卫丽女士**：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

4、**芦建根先生**：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年至2002年任职于上虞银邦劳保有限公司；2003年至2007年任职于上虞东大针织有限公司；2008年至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

5、**郑钰栋先生**：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任浙江银邦化纤集团有限公司生产部经理，同方劳保有限公司销售副总经理；2007年10月至2011年9月任浙江康隆达手套有限公司生产部副总经理。现任本公司副总经理。

6、**沈洪斌先生**：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任无锡县印刷机械厂电工、无锡查桥白丹山手套有限公司技术员、无锡东菱手套有限公司生产部副总经理、无锡倩云手套有限公司副总经理、上虞东大针织有限公司技术部部长、浙江康隆达手套有限公司技术部副总经理。现

任本公司副总经理。

7、谢小强先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年1月至2000年10月在上虞银邦劳保用品有限公司工作，2000年10月起先后担任上虞东大针织有限公司车间主任、浙江康隆达手套有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

8、刘水尧先生：1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上虞市劳保用品厂厂长、浙江大普化纤集团有限公司副总经理、上虞市远洋手套厂厂长。现任本公司副总经理。

9、胡松：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国共产党员，副总/工程师、注册安全工程师。2011年至2014年，在绍兴市文理学院完成工商管理学习。2002年2月至2003年4月任浙江奥复托化工有限公司财务助理；2003年5月至2006年1月任浙江奥复托化工有限公司研发部研发、车间工艺员及保密车间主任；2006年2月至2008年1月任浙江奥复托化工有限公司质检部部长及保密车间主任；2008年1月至2010年4月任浙江奥复托化工有限公司行政部长及办公室主任；2010年4月至2017年任浙江奥复托化工有限公司安环副总经理、EHS总监及注册安全工程师。现任本公司副总经理。

（三）其他人员简历

10、陆海栋先生：男，1989年出生，毕业于厦门大学，获金融学学士学位。历任卧龙电气集团股份有限公司投资项目管理员、卧龙地产集团股份有限公司证券事务助理。现任本公司证券事务代表。