

杭州杨利实业股份有限公司 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

杭州杨利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年11月17日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年11月6日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长鲍利云先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司第二届董事会成员换届提名的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东提名鲍利云先生、鲍丹军先生、鲍佳军先生、周少勇先生、朱洁群女士为第二届董事会董事候选人，该五位董事候选人均为连任。董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年。以上董事候选人简历详见附件。

经审核,以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,以上董事候选人非失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形。

2、表决结果:

(1) 董事候选人鲍利云先生

同意5票; 反对0票; 弃权0票;

(2) 董事候选人鲍丹军先生

同意5票; 反对0票; 弃权0票;

(3) 董事候选人鲍佳军先生

同意5票; 反对0票; 弃权0票;

(4) 董事候选人周少勇先生

同意5票; 反对0票; 弃权0票;

(5) 董事候选人朱洁群女士

同意5票; 反对0票; 弃权0票。

3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容: 公司定于2017年12月6日(周三)在浙江省杭州市萧山区钱江农场公司会议室召开2017年第三次临时股东大会,就公司董事、监事换届事宜进行审议。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《杭州杨利实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

杭州杨利实业股份有限公司

董事会

2017年11月20日

附件：

董事候选人简历

鲍利云，男，1953年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年5月至1993年5月任萧山永兴印刷厂厂长，1993年6月至1996年5月任萧山建筑发展公司副经理，1996年6月至2000年5月任萧山市杨利石化工贸有限公司职员，2000年6月至2014年11月任杭州杨利石化有限公司执行董事、经理，2014年12月至今任杭州杨利石化股份有限公司董事长、总经理。

鲍丹军，男，1980年9月生，中国国籍，在澳大利亚有永久居留权，本科学历。2003年9月至2004年12月，杭州世讯信息技术有限公司职员，2005年1月至2006年5月任杭州杨利石化有限公司职员，2006年5月至2014年11月任杭州杨利石化有限公司监事，2011年5月至今担任唐杨科技执行董事、经理，2014年12月至今任公司董事。

鲍佳军，男，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年8月至2010年11月任杭州杨利石化有限公司采购经理，2010年12月至2014年8月任杭州文鲜观餐饮有限公司职员，2014年8月至今任杭州文鲜观餐饮有限公司执行董事兼经理，2014年12月至今任股份公司董事。

周少勇，男，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学经济管理专业，大专学历，注册安全工程师。1982年12月至1985年2月，任萧山市钱江农场12连会计，1985年3月至1989年3月，任萧山化纤纺织厂车间主任，1989年3月至2003年8月，任杭州民生江南制

药有限公司综合部主任，2003年8月至今，任生产安环部经理、董事。

朱洁群，女，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年2月至2005年7月，任杭州翰将五金工具有限公司财务，2005年8月至今，任公司董事、财务负责人、董事会秘书。