

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 八届十九次董事会决议公告

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：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

### 一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司八届十九次董事会会议于 2020 年 5 月 6 日上午九时，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由高云跃董事长主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名叶启东、钱海屏、孙伟、祝金山、胡明、宋将林、王维斌、柳志强、傅黎瑛为公司第九届董事会董事候选人；其中王维斌、柳志强、傅黎瑛为公司第九届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。

公司第八届董事会独立董事对此议案发表了独立意见：认为董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作条例》的规定，被

提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

表决结果如下：

董事候选人姓名	同 意	反 对	弃 权
叶启东	9	0	0
钱海屏	9	0	0
孙 伟	9	0	0
祝金山	9	0	0
胡 明	9	0	0
宋将林	9	0	0
王维斌	9	0	0
柳志强	9	0	0
傅黎瑛	9	0	0

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所等有关部门审核。

公司董事会对高云跃先生、朱一同先生、潘煜双女士在履职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

（二）审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

召开 2020 年第二次临时股东大会的有关事项详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公司临 2020-023 号《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。

### 三、上网公告附件

- 1、独立董事提名人声明；
- 2、独立董事候选人声明；
- 3、独立董事《关于八届十九次董事会审议相关事项的独立意见》。

● 报备文件

八届十九次董事会决议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2020年5月7日

附件：

**非独立董事候选人简历**

**叶启东先生：**1982年2月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委副书记。历任海宁市公安局盐官派出所民警、探长；海宁市人民政府办公室应急办科员；海宁市人民政府办公室经济发展科科员、副科长、科长；中共丁桥镇委员会委员、镇人民政府副镇长、丁桥镇党委副书记等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

**钱海屏先生：**1962年11月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委书记、第八届董事会副董事长。历任海宁市体改委党组成员、副主任；海宁市市府办副主任兼体改办主任；海宁市发展和改革局党组副书记、副局长、体改办主任；海宁市劳动和社会保障局党组书记、局长；海宁市住房和城乡建设局（人民防空办公室）党委书记、局长、主任。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

**孙伟先生：**1971年12月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任公司第

八届董事会副董事长，海宁市财政局党委委员、副局长；海宁市资产经营公司董事、副总经理；海宁市新市镇开发建设有限公司董事长兼总经理；海宁中国皮革城股份有限公司副董事长；浙江杭海城际铁路有限公司监事；嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司副董事长。历任公司第七届董事会副董事长，海宁市地方税务局科员，海宁市财政局国资综合管理科副科长、科长，海宁市资产经营公司总经理助理、监事；海宁市海州投资开发有限公司董事长兼总经理。

孙伟先生未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任董事、副总经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。

**祝金山**先生：1968年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。现任公司党委委员、第八届董事会董事、副总经理。历任公司副总经理、第五届董事会董事、总经理，第六、七届董事会董事、副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为400,000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。

**胡明**先生：1962年7月出生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。现任公司党委委员、第八届董事会董事、副总经理。历任公司第二、三、四、五届董事会董事、董事会秘书，第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书，第七届董事会董事、副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为150,700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。

**宋将林**先生：1963年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任公司第八届董事会秘书，董事会办公室主任。历任公司第七届董事会秘书、第六届监事会监事、董事会办公室副主任、主任等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为15,500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。

### 独立董事候选人简历

**王维斌**先生：1967年9月出生，中共党员，大学学历。现任公司第八届董事会独立董事、浙江潮乡律师事务所主任，兼任嘉兴市律师协会副会长、业务指

导委员会主任；浙江省律师协会理事、业务指导委员会委员、道德与纪律委员会委员等职务；历任浙江潮乡律师事务所律师、副主任。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

**柳志强先生：**1975年4月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，美国纽约大学博士后。现任公司第八届董事会独立董事，浙江省生物有机合成技术研究重点实验室常务副主任；浙江省生物工程重点建设学科方向负责人。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任；浙江省生物化工重中之重学科方向负责人。近年主持国家自然科学基金面上项目2项，国家重点研发计划项目课题、国家“863”目标导向型项目、国家“863”重大项目子课题、浙江省自然科学基金杰出青年项目、浙江省科技厅公益性项目、浙江省自然基金项目各1项，浙江省科技厅重大专项项目2项；作为技术骨干参加国家“973”项目、国家“863”项目、国家自然科学基金面上项目、浙江省自然基金项目、浙江省科技厅项目等10多项；主持和参与浙江省重大横向项目10多项；作为主要负责人建成产业化生产线8条。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

**傅黎瑛女士：**1969年1月出生，致公党员，博士研究生学历，会计学教授、硕士生导师，1991年参加工作，曾在浙江财政学校、浙江师范大学任教。现为浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师，浙江财经大学侨联主席、留联会会长。中国审计学会教育分会理事，浙江省卫生经济学会理事、兼任浙江省审计厅特约审计员。浙江省新世纪151第三层次培养对象，浙江省侨联理事，浙江省留联会副会长，浙江省审计厅特约审计员。同时，兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、合盛硅业股份有限公司、万通智控科技股份有限公司等上市公司独立董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。