

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

## 浙江交联辐照材料股份有限公司 第三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. 会议召开时间：2020年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月28日以口头方式发出
5. 会议主持人：方进贤
6. 会议列席人员：股东监事连建中、吴小忠，职工代表监事陈洁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

为有利于公司各项工作的顺利进行，全体董事同意召开第三届董事会第一次会议并同意豁免公司《章程》中关于召开本次董事会的通知期限规定。

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

经公司第三届董事会全体董事协商一致，拟选举方进贤先生为公司第三届董事会董事长、法人代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。方进贤先生持有本公司股份 7006489 股，占公司股本的 23.3083%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

方进贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 10 月出生，本科学历。1977 年 2 月至 1985 年 4 月就职于国营 8300 厂技术科任技术员、助理工程师；1985 年至 1994 年就职于兰溪电缆厂历任助理工程师、工程师、电缆车间主任、厂长助理等职；1994 年至 2000 年就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长、副总经理、总经理；2000 年 3 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司任董事长、总经理；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任董事长；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任董事长。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》议案**

1. 议案内容：

经公司第三届董事会全体董事协商一致，拟选举柳遵连先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。柳遵连先生持有本公司股本 1212845 股，占公司总股本的 4.0347%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

柳遵连先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 5 月出生，大专学历。1986 年 12 月至 1991 年 7 月就职于兰溪电缆厂任厂办副主任、主任；1991 年 8 月至 2001 年 4 月就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长；2001 年 5 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副董事长；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任副董事长。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》议案**

#### 1. 议案内容：

经公司第三届董事会全体董事协商一致，拟选举郭小康先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。郭小康先生持有本公司股本 814848 股，占公司总股本的 2.7107%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

郭小康先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 3 月出生，大专学历。1991 年至 2010 年就职于浙江交联电缆有限公司历任办公室副主任、办公室主任、总经理助理、副总经理；2011 年至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐材料有限公司任副董事长、总经理；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限副董事长、总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 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《关于聘任公司总经理的议案》议案**

#### 1. 议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任陈渭清先生为公司总经理，负责公司生产经营全面工作，组织和实施董事会决议，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。陈渭清先生持有本公司股份 318854 股，占公司股本的 1.0607%，不是失信联合惩戒对

象。

其简历情况如下：

陈渭清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，大专学历。1981年10月至1995年5月在中国人民解放军福建厦门某部服役；1995年6月至2007年5月就职于浙江交联电缆有限公司，历任专职党务干事、党办副主任、宣传教育科长、政工办主任、公司办公室主任、股东监事；2007年6月至2008年1月就职于浙江交联辐照材料有限公司任办公室主任、股东监事；2008年2月至2010年4月就职于浙江交联辐照材料有限公司任总经理助理兼公司办公室主任、股东监事；2010年5月至2013年4月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副总经理兼办公室主任；2013年5月至2014年8月就职于浙江交联辐照材料有限公司任董事会秘书、副总经理；2014年9月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任董事会秘书、副总经理。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案**

1. 议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任尹建荣先生为公司董事会秘书。任职

期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。尹建荣先生持有本公司股份 318854 股，占公司股本的 1.0607%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

尹建荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，中专学历。1979 年 11 月至 1986 年 8 月就职于兰溪电缆厂机修车间钳工；1986 年 9 月至 1989 年 6 月在浙江宁波机械学校会计专业就读；1989 年 7 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司任财务科会计、副科长、科长；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任财务总监；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任财务总监。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案**

1. 议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任郁翔先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。郁翔先生持有本公司股本 600000 股，占公司总股本的 1.996%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

郁翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大专学历。1990年11月至1999年12月就职于浙铝公司钳工；2000年1月至2007年5月就职于浙江交联电缆有限公司任销售业务员、供销公司副经理；2007年6月至2014年1月就职于浙江交联辐照材料有限公司供销公司副经理；2014年2月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司供销公司经理。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案**

1. 议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任王刚先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。王刚先生持有本公司股本40000股，占公司总股本的0.1331%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

王刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，高中学历。1997年9月至2007年5月就职于浙江交联电缆有限公司电缆分厂任挤塑工；2007年6月至2011年12月就职于浙江交联辐照

材料有限公司塑胶分厂挤塑工段长；2012年1月至2014年8月就职于浙江交联辐照材料有限公司任分厂厂长助理、分厂副厂长；2014年9月至2016年7月就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任挤塑分厂副厂长；2016年8月至2019年1月就职于浙江交联辐照材料股份有限公司挤塑分厂厂长；2019年2月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任产品加工试制分厂厂长。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案**

1. 议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任尹建荣先生为公司财务总监。任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。尹建荣先生持有本公司股份 318854 股，占公司股本的 1.0607%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况同《关于聘任董事会秘书的议案》中尹建荣先生简历情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于聘任总工程师的议案》议案**

1. 议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任秦立文先生为公司总工程师。任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。秦立文先生持有公司股份 407423 股，占公司股本的 1.3554%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

秦立文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月出生，本科学历。1987 年 7 月至 1993 年 6 月就职于浙江省建德铜矿任选矿技术研究所技术员、助理工程师；1993 年 7 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司任助理工程师、工程师、高级工程师，总师办主任、技术品质部部长、辐照新材料研发中心主任、副总工程师；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任生产技术部部长、辐照新材料研发中心主任、总工程师；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任总工程师。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并盖有董事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第一次会议相关议案文件。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2020年10月30日