

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）于2022年6月24日通过电子邮件向全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知，会议于2022年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中唐兆华先生、都巍先生、俞波先生、李在军先生、于良耀先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王亚骏先生、申志东先生、冉耕先生、唐兆华先生、都巍先生和王辉良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将按照据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。王亚骏先生、申志东先生、冉耕先生、唐兆华先生和都巍先生对本议案回避表决。

（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞波先生、李在军先生和于良耀先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第六届董事会独立董事候选人的人数未低于公司第六届董事会董事总数的三分之一，符合相关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将按照据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。俞波先生、李在军先生和于良耀先生对本议案回避表决。

（三）审议了《关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

董事会现拟定公司第六届董事会董事薪酬（津贴）方案具体如下：独立董事任职期间在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 10 万元（含税）/年。独立董事

出席现场董事会、股东大会的交通费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用均按公司标准，据实报销。独立董事津贴实行年薪制，按月平均发放。

除独立董事外，公司不额外向非独立董事支付董事职位津贴。非独立董事薪酬按照其在公司实际担任职务对应的薪酬政策领取，其薪酬采取年薪制（年薪=基本年薪+绩效工资），基本年薪按月发放，绩效工资根据绩效考核结果发放。

全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据相关法律法规的规定及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>与<公司董事会议事规则>的议案》

董事会同意根据相关法律法规的规定及公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》与《公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关议事规则。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

王亚骏，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2003年起，先后任职于毕马威会计师事务所、今典集团、中植企业集团有限公司和康盛股份。现任康盛股份董事长兼总经理。

截至本公告披露日，王亚骏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

申志东，男，吉林大学管理学学士，哈尔滨工业大学工商管理硕士。2016年7月至2019年11月，任审计署哈尔滨特派办金融审计处副处长，2019年12月至2020年11月任审计署哈尔滨特派办财政审计处副处长，2020年12月至2021年4月任中植企业集团审计部副总监，2021年5月至今，任中植企业集团督查审计中心总监。现任康盛股份第五届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，申志东先生未持有公司股份，在中植企业集团有限公司任督查审计中心总监，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

冉耕，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，荷兰阿姆斯特丹大学法学院硕士。2011年2月至2016年7月，在北京市君泽君律师事务所任职；2016年7月至2017年2月，在北京大成律师事务所投资并购部任职；2017年2月至今，任职于中植企业集团有限公司法律合规中心。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事、黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事、康盛股份第五届董事会非独立董

事。

截至本公告披露日，冉耕先生未持有公司股份，在中植企业集团有限公司法律合规中心任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

唐兆华，男，中共党员，浙江大学工商管理硕士。1994年至2005年，任万向集团投资主管、政府事务主管和万向钱潮上市公司战略发展部部长；2005年至2008年，任浙江中汽汽车集团有限公司副总裁；2008年至2010年，任民生东都汽车控股有限公司策略发展总监和行政总监；2010年至2014年，任浙江中集控股(集团)有限公司总裁；2014年至2017年，任浙江吉利控股集团商用车集团战略发展部部长；2017年至今，任吉利四川商用车有限公司常务副总经理、南充基地建设项目指挥部总指挥。现任康盛股份第五届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，唐兆华先生未持有公司股份，在公司持股5%股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司任职，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

都巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学技术经济及管理硕士。2009年8月至2010年9月，任重庆长安汽车股份公司汽车金融信贷处处长；2010年10月至2011年7月，任重庆长安铃木汽车有限公司财务部部长；2011年7月至2012年3月，任重庆长安汽车客户服务有限公司财务负责人；2012年4月至2018年9月，任天威新能源控股有限公司总会计师；2018年10月至2021年7月，任重庆长安跨越车辆有限公司副总经理；2021年7月至2021年10月，任康盛股份财务副总监。2021年10月至今，任康盛股份财务总监，自2022年3月兼任康盛股份第五届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，都巍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

王辉良，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，中共党员，大学专科学历。1995年8月起，历任淳安生物化工厂操作工、浙江康盛邦迪管路制品有限公司总经理、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司总经理、康盛股份生产车间主任、厂长、营销部副总监、事业部总经理。现任浙江康盛科工贸有限公司董事长和康盛股份副总经理。

截至本公告披露日，王辉良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

第六届董事会独立董事候选人简历

俞波，男，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京经济学院，硕士研究生，高级会计师。曾任五矿集团财务有限公司财务部科长、五矿有色金属股份有限公司会计部科长、南昌硬质合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师、五矿投资发展有限责任公司副总经理、中国五矿集团公司财务总部总经理、知合控股有限公司副总裁、华田投资有限公司投资经营副总裁、北京筑在当代建筑设计事务所（普通合伙）总经理、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。现任职于昊佰电子科技（上海）有限公司，并任新供给经济学理事会理事、清华大学会计顾问委员会委员、保定市东利机械制造股份有限公司独立董事、南国置业股份有限公司独立董事、常州

一十食品有限公司监事、康盛股份第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，俞波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

李在军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，西南政法大学法律硕士，中欧国际工商学院EMBA学位。2000年8月至2006年2月，任北京市金杜律师事务所律师；2006年2月至今，任北京市中伦律师事务所律师。现任康盛股份第五届董事会独立董事、大连智云自动化装备股份有限公司独立董事、春雪食品集团股份有限公司独立董事、宁波前程家居股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李在军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

于良耀，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，清华大学博士，博士生导师。1999年8月至今，在清华大学车辆与运载学院从事教学科研工作。现任武汉元丰汽车电控系统股份有限公司独立董事、保定市东利机械制造股份有限公司独立董事、康盛股份第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，于良耀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。