

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2025-044

## 浙江东日股份有限公司 第十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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第一次会议，于 2025 年 7 月 28 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求，会议由董事董伯俞先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

会议选举董伯俞先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

会议选举杨澄宇先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于修订公司《董事会战略委员会工作条例》的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会战略委员会工作条例》。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**四、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会审计委员会工作条例》。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**五、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**六、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会工作条例》的议案；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会提名委员会工作条例》。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**七、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》；**

会议选举公司第十届董事会各专门委员会成员如下：

**战略委员会（5 人）：**董事长董伯俞先生、副董事长杨澄宇先生、董事赵阿宝先生、独立董事车磊先生、程仲鸣先生，其中董事长董伯俞先生为召集人。

**审计委员会（3 人）：**独立董事车磊先生、独立董事朱欣先生、独立董事程仲鸣先生，其中独立董事车磊先生为召集人。

**薪酬与考核委员会（3 人）：**独立董事程仲鸣先生、独立董事车

磊先生、独立董事朱欣先生，其中独立董事程仲鸣先生为召集人。

提名委员会（3人）：独立董事朱欣先生、独立董事车磊先生、董事长董伯俞先生，其中独立董事朱欣先生为召集人。

各专门委员会成员任期与董事任期一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### **八、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

同意聘任杨澄宇先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### **九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

同意聘任谢小磊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### **十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；**

同意聘任叶郁郁先生为公司常务副总经理，同意聘任谢小磊先生、赵阿宝先生、温兴群先生、黄福亨先生为公司副总经理；同意聘任谢小磊先生为公司财务负责人，上述聘任高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，聘任公司财务负责人事项已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

同意聘任戴儒哲先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

**表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十八日

**附件：第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历**

**董伯俞**，男，1981 年出生，管理学硕士，高级经济师。现任本公司董事长，兼任温州市现代服务业发展集团有限公司党委委员、副总经理；温州国际贸易集团有限公司党总支书记、董事长、总经理；雁荡有限公司（香港）董事、总经理（兼）。曾任温州市粮油食品对外贸易有限公司党支部书记、总经理，温州通邮跨境电子商务有限公司董事长、总经理，温州陆港国际贸易有限公司执行董事、总经理。

**杨澄宇**，男，1967 年出生，研究生学历，高级程序员。现任本公司党委书记、副董事长、总经理，曾任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司（后并入中富证券、上海证券）证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，温州营业部总经理、

温州管理总部副总经理，本公司副总经理。

**赵阿宝**，男，1976年出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司党委委员、职工董事、副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副总经理，总经理，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，党支部委员。

**车磊**，男，1970年出生，注册会计师、高级会计师。现任本公司独立董事，兼任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监。曾任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。

**朱欣**，男，1963年出生，研究生学历，副教授。现任本公司独立董事，兼任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员；百合花集团股份有限公司、联芸科技（杭州）股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。

**程仲鸣**，男，1972年出生，博士学历，财政部财政科学研究所博士后，教授。现任本公司独立董事，兼任温州大学金融研究院院长。曾任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长。

**叶郁郁**，男，1969年出生，本科学历。现任本公司党委副书记、常务副总经理。曾任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。

**谢小磊**，男，1974年出生，本科学历，经济师。现任本公司董

事会秘书、财务负责人、副总经理兼温州银行股份有限公司监事。历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理，温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理，财富证券温州营业部副总经理，浙江东日股份有限公司财务部经理兼证券事务代表，温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书。

**温兴群**，男，1978年出生，大专学历，高级经济师。现任本公司党委委员、副总经理兼温州菜篮子农副产品配送有限公司总经理，支部书记。历任温州东日气体有限公司销售部经理，副总经理，总经理，支部书记。

**黄福亨**，男，1971年出生，大专学历，高级经济师。现任本公司党委委员、副总经理兼温州市益优农产品市场管理有限公司总经理、温州菜篮子农副产品批发交易市场总经理，支部书记。历任温州市菜篮子农副产品批发交易市场副经理、总经理支部委员。

**戴儒哲**，男，1986年出生，本科学历，经济师。现任本公司证券事务代表兼温州市东日水果批发交易市场管理有限公司（温州市水果批发交易市场）总经理。历任公司投资发展（证券）部证券事务专员、浙江东日房地产开发有限公司销售部经理、公司办公室主任、合规部经理。