

# 浙江航民股份有限公司

## 第十届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第十届董事会第四次会议通知以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了下列决议：

#### 1、审议通过关于选举代表公司执行公司事务董事的议案

董事会同意选举朱重庆先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举龚启辉先生、张佩华女士、陆才平先生（简历附后）为公司第十届董事会审计委员会成员，其中独立董事龚启辉先生担任审计委员会主任委员，为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第十届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第十届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过关于选举沈松仁为董事会提名委员会委员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设提名委员会，董事会同意选举沈松仁先生为公司第十届董事会提名委员会委员，与张佩华女士、钱水土先生组成董事会提名委员会，其中独立董事张佩华女士担任提名委员会主任委员。沈松仁先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过关于 2025 年度中期分红方案的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 29 日公告于《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《浙江航民股份有限公司关于 2025 年度中期分红方案的公告》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

## 附：相关个人简历

**朱重庆：**中国国籍，男，1953年2月出生，中共党员，初中文化，高级经济师。1979年至1988年，任萧山漂染厂厂长。1989年至2004年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2005年至今任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，1998年至今历任浙江航民股份有限公司第一届至第九届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，浙江航民股份有限公司董事长、浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事。

**龚启辉：**中国国籍，男，1984年4月出生，中共党员，浙江大学管理学院副教授，北京大学会计学博士，中国注册会计师、浙江省数字化发展与治理研究中心研究员。致力于财务智能化、财务会计与公司治理等问题的研究。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经济研究》、《金融研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上，主持和参与多项国家自然科学基金项目。现任西力科技、航民股份和辉煌三联等公司独立董事。

**张佩华：**中国国籍，女，1962年1月出生，中共党员，东华大学纺织学科教授、博士、博士生导师；兼任中国针织工业协会专家委员会委员、上海纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目20余项，企业合作项目80余项，获省市级科技成果奖16项；发表学术论文400余篇，获授权国家发明专利46件。现任浙江航民股份有限公司独立董事。

**陆才平：**中国国籍，男，1982年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、杭州钢铁集团有限公司

办公室秘书科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事、财务总监，浙江航民股份有限公司董事。

**沈松仁：**中国国籍，男，1966年5月出生，中共党员，大专学历，工程师。1992年至2000年，历任萧山市航民热电厂生产技术科科长、杭州航民热电有限公司副总工程师、生产部经理；2000年起任杭州航民热电有限公司总工程师；2004年任浙江航民股份有限公司热电分公司常务副经理；2008年任杭州航民热电有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、杭州航民热电有限公司总经理。