

浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年8月25日下午在浙江省诸暨市店口中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际到会董事8名，独立董事章靖忠先生授权独立董事叶雪芳女士出席本次会议、公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事朱张泉先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议选举朱张泉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算；

2、会议选举章靖忠先生、叶雪芳女士、金刚先生为第六届董事会提名委员会委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

3、会议选举叶雪芳女士、范顺科先生、陈东先生为第六届董事会审计委员会委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

4、会议选举范顺科先生、章靖忠先生、朱张泉先生为第六届董事会战略委员会委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱张泉先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈东先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任钱自强先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈仁庆女士担任公司内部审计部负责人，主持公司内部审计部工作，任期三年，自董事会通过之日起计算。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日

附件1：相关人员简历

1、朱张泉，男，中国国籍，1967年10月出生，中共党员。历任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮股份有限公司副总经理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司董事、总经理、浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事长、海亮集团有限公司董事。

朱张泉先生系公司实际控制人冯海良先生妻弟，与公司第六届董事会董事冯鲁铭先生属舅甥关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司1.23%的股份，通过公司控股股东海亮集团有限公司间接持有公司0.65%的股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

2、陈东，男，中国国籍，1968年11月生，本科学历，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理，现任浙江海亮股份有限公司董事、财务总监、浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事、海亮集团财务有限责任公司监事长。

陈东先生持有公司1.67%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

3、钱自强，男，中国国籍，1985年12月生，本科学历。2008年6月进入浙江海亮股份有限公司工作，曾任公司证券事务代表、明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理，现在海亮集团有限公司任职。

钱自强先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

4、陈仁庆，中国国籍，1978年2月生，大学本科。陈仁庆女士是中国注册会计师，拥有中级会计师职称，曾任湖北八峰药化股份有限公司财务部主管会计、湖北同兴会计师事务所高级审计员、北京润丰投资集团有限公司财务部主管会计、北

京地铁海通新维投资有限公司财务部主管。现任浙江海亮股份有限公司审计部负责人。

陈仁庆女士未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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惩戒。

5、朱琳，女，中国国籍，1980年12月生，大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任本公司证券事务代表。朱琳女士未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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惩戒。

附件2:联系方式

1、董事会秘书:钱自强先生

联系电话: 0575-87069033

传真号码: 0575-87069031

联系地址: 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店 5 楼 501 室

邮政编码:311835

邮箱: gfoffice@hailiang.com

2、证券事务代表: 朱琳女士

联系电话: 0575-87669333

传真号码: 0575-87069031

联系地址: 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店 5 楼 501 室

邮政编码:311835

邮箱: gfoffice@hailiang.com