

浙江中欣氟材股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年8月5日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于2019年8月5日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场结合通讯的方式送达各位董事。应出席董事9名，亲自出席董事9名。

会议由董事长陈寅镐召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，同意选举陈寅镐先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

陈寅镐先生简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体与会董事审议，一致同意公司第五届董事会各专门委员会委员成员如下：

审计委员会：沈玉平先生（主任委员）、余劲松先生、曹国路先生，其中独立董事沈玉平先生为会计专业人士；

提名委员会：张福利先生（主任委员）、陈寅镐先生、余劲松先生；

薪酬与考核委员会：余劲松先生（主任委员）、王超先生、沈玉平先生；

战略委员会：陈寅镐先生（主任委员）、张福利先生、徐建国先生。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长陈寅镐先生提名，同意聘任王超先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

王超先生简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长陈寅镐先生提名，同意聘任袁少岚女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。袁少岚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

袁少岚女士简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理王超先生提名，同意聘任袁其亮先生、施正军先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理王超先生提名，同意聘任袁少岚女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

袁少岚女士简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

杨平江先生简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2019 年 8 月 5 日

附：副总经理候选人简历

袁其亮先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任上海奥博生物医药技术有限公司课题组长、项目经理；2011 年 7 月至今起任本公司总工程师，2013 年 8 月至今起任本公司副总经理。袁其亮参与发明并获得了 25 项国家专利，获得省级科技奖 1 项、市级科技奖 2 项，为浙江省 151 人才工程第三层次培养对象，绍兴市上虞区专业技术拔尖人才。

截至目前，袁其亮先生直接持有公司股票 593,330 股，占公司总股本的 0.53%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁其亮先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

施正军先生：1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任江西乐平恒升化工公司生产副总经理；2009 年 10 月进入浙江中欣化工有限公司任生产部经理及总经理助理；2015 年 8 月至今起任本公司副总经理。施正军作为公司的核心技术人员之一，全程参与了公司各项生产技术的升级换代与创新，积累了丰富的技术成果，参与发明并获得了 8 项国家专利。

截至目前，施正军先生直接持有公司股票 593,330 股，占公司总股本的 0.53%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，施正军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。