

## 浙江闰土股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2014年1月12日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年1月4日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

公司第三届董事会各位董事任期已于2013年12月6日届满三年，董事会需进行换届选举。同意提名阮加根、阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生、阮静波为第四届董事会董事候选人，同意提名黄卫星、陈乃蔚、沃健为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第四届董事会董事成员将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见刊登于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))；公司独立董事提名人声明详见公司 2014-004 号公告；独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 供投资者查询。

## 二、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，并同意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，经公司董事会商议，拟定独立董事年度津贴（税前）每人每年为 10 万元，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

## 三、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

公司拟将募投项目“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”和“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”。

该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见。《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-002）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，并同意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

## 四、审议通过《关于使用募集资金收购闰土热电 100%股权暨关联交易的议案》

公司拟用募集资金（含超募资金及利息）收购闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）全资子公司浙江闰土热电有限公司（以下简称“闰土热电”）100%股权。

本次交易构成关联交易，关联董事阮加根、阮加春、徐万福、阮兴祥回避表决。

该议案已经公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于使用募集资金收购闰土热电 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-003）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2014 年 1 月 29 日在闰土大厦 1902 会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

《浙江闰土股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-006 号)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十四日

#### 附件：第四届董事会董事/独立董事候选人简历

阮加根，男，中国国籍，无境外居留权。1960年3月出生，中共党员，大专学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称；绍兴市人大代表、中国染料工业协会副理事长、上虞市青年企业家协会名誉副会长；曾任上虞县助剂总厂副厂长、上虞县染化助剂厂厂长、绍兴市染化助剂厂厂长、浙江闰土化工集团有限公司董事长兼总经理、党委书记；现任本公司党委书记、第三届董事会董事长、约克夏化工控股有限公司和闰土国际董事会主席。持有上市公司股份 271,806,522 股，为公司控股股东，是董事阮加春的哥哥，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阮加春，男，中国国籍，无境外居留权。1963年7月出生，中共党员，大专学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售员、绍兴市染化助剂厂营销科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化工集团有限公司经营副总、总经理；现任本公司总经理、第三届董事会副董事长，浙江瑞华化工有限公司和江苏明盛化工有限公司董事长。持有上市公司股份 73,914,062 股，为公司控股股东，是董事阮加根的弟弟，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐万福，男，中国国籍，无境外居留权。1965年3月出生，中共党员，本科学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称，工程师职称；曾任浙江闰土化工集团有限公司分厂厂长、总经理助理、副总经理；现任本公司第三届董事会董事、常务副总经理兼生产副总，浙江迪邦化工有限公司董事长兼任总经理。持有上市公司股份 13,692,308 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阮兴祥，男，中国国籍，无境外居留权。1965年12月出生，中共党员，高中学历，浙江工业大学工商管理结业，经济师职称；曾任上虞县助剂总厂车间班长、上虞县染化助剂厂厂长助理、绍兴市染化助剂厂生产副厂长、浙江闰土化工集团有限公司党委副书记、常务副总经理；现任本公司党委副书记，第三届董事

会董事，浙江闰土新材料有限公司执行董事。持有上市公司股份 14,702,448 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵国生，男，中国国籍，无境外居留权。1963 年出生，1992 年毕业于华东理工大学化学系，硕士研究生学历，高级工程师职称，绍兴市硕博储备人才库人才，绍兴市行业领军人才，绍兴市拔尖人才，浙江省劳动模范，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人员；曾经就职于绍兴市染化助剂厂、绍兴市越州化学品厂，1997 年 10 月进入浙江闰土化工集团有限公司，现任本公司第三届董事会董事、副总经理。持有上市公司股份 4,149,246 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阮静波，女，中国国籍，无境外居留权。1987 年 1 月出生，硕士研究生学历。现任浙江闰土股份有限公司董事长助理、闰土生态园区副主任。持有上市公司股份 26,000,000 股，为公司控股股东阮加根的女儿，董事阮加春的侄女，与其他董事、监事候选人直接不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄卫星，男，中国国籍，无境外居留权。1957 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职吉林省某部队管理员，常州柴油机厂外协科副科长、科长、副厂长，常柴股份有限公司董事、常务副总经理，南方证券常州营业部总经理；现任江苏拓邦投资管理有限公司董事长、珠海威丝曼服饰股份有限公司独立董事、北京方远投资管理有限公司董事长兼总经理、北京捷成科技股份有限公司董事。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈乃蔚，男，中国国籍，无境外居留权。1957 年 8 月出生，复旦大学法学院教授，法学博士，拥有中国律师资格证。曾任上海交通大学法律系主任，知识产权研究中心主任等职务。现任上海市锦天城律师事务所合伙人、高级律师，同

时兼任中兴通讯股份有限公司、上海医药集团股份有限公司、上海泰胜风能装备股份有限公司、上海金力泰化工股份有限公司独立董事。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沃健，男，中国国籍，无境外居留权。1960 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。曾任浙江财经大学会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长等职。现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师、浙江财经大学东方学院党委书记，同时兼任浙江卧龙电气股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。