

浙江华峰氨纶股份有限公司 第六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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年5月20日下午在浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由杨从登先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举杨从登先生为公司董事长，陈林真先生为副董事长。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任潘基础为公司总经理兼财务负责人，尤飞煌、席青、徐宁、于志立、徐淑媛、吴庆治、杨晓印为副总经理，陈章良为董事会秘书（简历附后）。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

经董事长提名，董事会聘任潘基础为公司总经理，陈章良为董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任尤飞煌、席青、徐宁、于志立、徐淑媛、吴庆治、杨晓印为公司副总经理，潘基础为财务负责人。经认真审阅上述人员的履历、工作实

绩等，未发现《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法；高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任李亿伦为公司证券事务代表（简历附后）。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况，董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：

1、战略委员会

主任委员：杨从登

委员：尤小平、林建一、陈林真、潘基础、潘彬、蒋高明、朱勤、陈章良

2、提名委员会

主任委员：蒋高明

委员：尤小平、潘彬

3、审计委员会

主任委员：潘彬

委员：陈林真、朱勤

4、薪酬与考核委员会

主任委员：朱勤

委员：林建一、蒋高明

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2015年5月20日

附：个人简历

杨从登 男，1964年8月出生，硕士，温州市第十届、十一届人大代表。曾任本公司总经理、董事，现任本公司董事长。持有本公司股份6,830,000股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陈林真 男，1965年10月出生，大学文化。曾任华峰集团有限公司副董事长、副总经理，本公司副总经理。现任本公司副董事长。持有本公司股份9,995,050股，与本公司实际控制人、董事尤小平先生、公司副总经理尤飞煌先生存在关联关系，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。三年内未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

潘基础 男，1965年1月出生，大学文化，瑞安市第十五届人大代表、人大常委会委员。曾任公司副总经理、董事会秘书、董事，现任本公司董事、总经理、财务负责人。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陈章良 男，1982年7月出生，硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部副经理，现任公司董事会秘书、董事，瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事，华峰申银资产管理有限公司监事会主席，瑞安华峰民间资本管理股份有限公司董事，温州华港石化码头有限公司监事。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

联络方式 电话：0577-65178053 传真：0577-65537858

电子邮箱：chen.zhangliang@huafeng.com

尤飞煌 男，1985年3月出生，硕士。2009年进入公司至今，曾担任营销部副

部长，现任公司副总经理。未持有本公司股份，与公司控股股东华峰集团、实际控制人董事尤小平、公司副董事长陈林真存在关联关系华峰、与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

席青男，1969年6月出生，大学文化。现任本公司副总经理。持有本公司股份2,925,000股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

徐宁男，1970年1月出生，中专文化。曾任设备动力部部长、生产管理部部长、东山工厂厂长，现任本公司副总经理。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

于志立男，1971年11月出生，中专文化。曾任本公司东山厂厂长，现任本公司副总经理、华峰重庆氨纶有限公司总经理。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

徐淑媛女，1968年6月出生，本科学历，教授级高工、国家注册安全工程师，曾任中国石油辽阳石化公司尼龙厂生产副厂长兼安全总监，现任公司副总经理、辽宁华峰化工有限公司总经理。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

吴庆治男，1977年4月出生，本科学历，高级工程师，1999年进入浙江华峰氨纶股份有限公司至今，曾任工厂厂长、质量技术部部长，现任公司副总经理。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

杨晓印 男 1974 年 5 月出生，博士，德国马普高分子研究所博士后，曾任巴斯夫（中国）股份有限公司高级经理，现任公司研究院院长。未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

李亿伦 女，1982 年11月出生，本科。2008 年进入本公司，担任公司证券事务代表至今。已取得董事会秘书资额证。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

联络方式 电话：0577-65178053 传真：0577-65537858

电子邮箱：li.yiluen@huafeng.com