

新光圆成股份有限公司

第四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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司于2016年5月12日发出书面通知，通知所有董事于2016年5月16日09:00在公司五楼会议室召开新光圆成股份有限公司第四届董事会第一次会议。会议如期于2016年5月16日召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议由董事周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

经与会董事审议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于选举公司第四届董事长的议案”。

公司第四届董事会选举周晓光女士为第四届董事会董事长。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于选举公司第四届副董事长的议案”。

公司第四届董事会选举钱森力先生为第四届董事会副董事长。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案”。

公司第四届董事会专门委员会委员如下：

1、战略与投资决策委员会：

主任委员：周晓光

委员：周晓光、钱森力、虞云新、栗玉仕、周义盛、赵丙贤、徐经长、黄筱调

2、审计与监督委员会：

主任委员：徐经长

委员：徐经长、周晓光、仇向洋

3、提名委员会：

主任委员：仇向洋

委员：仇向洋、周晓光、徐经长

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：黄筱调

委员：黄筱调、周晓光、仇向洋

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案”。

经董事长周晓光女士提名，公司第四届董事会决定聘任虞云新先生为公司总裁，杨畅生先生为公司董事会秘书。

董事会秘书通讯方式：办公电话 0555-3506934；传真 0555-3506930；[邮箱 3506934@163.com](mailto:3506934@163.com)。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任公司常务副总裁和财务负责人的议案”。

经总裁虞云新先生提名，聘任栗玉仕先生为公司常务副总裁；胡华龙先生为公司财务负责人。

公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见：我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总裁、常务副总裁、董事会秘书及财务负责人符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形。我们同意公司董事会聘任虞云新先生为公司总裁，杨畅生先生为公司董事会秘书；聘任栗玉仕先生为公司常务副总裁，胡华龙先生为公司财务负责人。

详见刊登于 2016 年 5 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见》。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任公司证券事务代表的议案”。

经董事会秘书杨畅生先生提名，聘任姚妮娜女士为公司证券事务代表。

证券事务代表通讯方式：办公电话 0555-3506900；传真 0555-3506930；[邮箱 dsh@masfy.com](mailto:dsh@masfy.com)。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任公司审计部负责人的议案”。

经董事会审计与监督委员会提名，聘任徐静女士为公司审计部负责人。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”。

具体内容详见刊登于2016年5月17日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《章程修订案》。

此项议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东大会召开时间另行通知。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于调整公司组织机构的议案”。

具体内容详见2016年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构的公告》。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十六日

附 1：高级管理人员简历

虞云新：男，1962 年生，大专学历，高级经济师。现任浙江万厦房地产开发有限公司董事、总经理，浙江新光建材装饰城开发有限公司董事、总经理，新光控股集团有限公司董事，金华欧景置业有限公司执行董事，义乌世茂中心发展有限公司执行董事，建德新越置业有限公司董事长兼总经理，义乌万厦园林绿化工程有限公司执行董事，东阳新光太平洋实业有限公司执行董事，浙江森太农林果开发有限公司董事长，东阳市晓云实业投资有限公司董事长，浙江新光饰品股份有限公司董事，上海富越铭城控股集团有限公司董事，新天国际经济技术合作（集团）有限公司董事等职务。直接持有公司股份 96,943,581 股，通过新光控股集团有限公司间接持有公司股份 427,521,196 股，为公司实际控制人。除与公司实际控制人、董事长周晓光女士为夫妻关系外，与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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。

栗玉仕：男，1962年生，博士学位，中国社会科学院金融研究所金融学博士后、研究员、公司金融专家。历任华泰汽车集团母公司恒通集团总裁，科力远高技术集团总裁。现任新光控股集团有限公司执行总裁。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。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。

胡华龙，男，1969年生，大专学历，中级会计师。历任浙江省义乌市直属粮食所会计、财务科长，义乌市粮食经营有限公司财务经理，浙江凯吉汽车零部件制造有限公司会计、财务负责人，浙江万厦房地产开发有限公司会计、财务部副经理，现任浙江新光建材装饰城开发有限公司财务部经理、财务总监、副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。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。

杨畅生：男，1978年生，研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司财务部副经理、审计监察部经理、监事会主席、董事会秘书、财务负责人；长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有限公司监事、安徽同盛环件股份有限公司监事，马鞍山方圆动力科技有限公司董事。现任本公司董事会秘书、财务负责人，马鞍山方圆动力科技有限公司董事。持有本公司股份10300股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书，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。

附2：证券事务代表简历

姚妮娜：女，1983年生，研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司证券事务代表，证券事务部副经理、集团管理部副经理，证券投资部经理（董事会办公室主任）。现任公司证券事务代表，证券投资部经理（董事会办公室主任）。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书，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。

附 3：审计部负责人简历

徐静：女，1967 年生，大专学历，注册会计师。历任浙江至诚会计师事务所审计部经理，新光控股集团有限公司审计部副总经理。现任新天国际经济技术合作(集团)有限公司财务总监，西域旅游开发股份有限公司监事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。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。