

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2017年1月20日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年1月13日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，公司向浙江省工商行政管理局申请办理工商变更登记的同时，应上述文件要求，公司依法对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”登记，原注册号为330000000010397的《企业法人营业执照》变更为统一社会信用代码为91330000146885956E的《营业执照》。

同时，为进一步完善公司治理，依照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，并结合公司的实际情况，对公司董事会构成情况进行调整。

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订：

“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由沈耿亮等 7 位自然人发起设立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 3300001008277，2007 年 10 月 25 日公司换发注册号为 330000000010397 的《企业法人营业执照》。”修订为“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由沈耿亮等 7 位自然人发起设立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 3300001008277，2007 年 10 月 25 日公司换发注册号为 330000000010397 的《企业法人营业执照》，2016 年 2 月 5 日，公司换发统一社会信用代码为 91330000146885956E 的《营业执照》。”

“第一百一十八条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事长 1 人，设副董事长 2 人。”修订为“第一百一十八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，设副董事长 2 人。”

修订后的《公司章程》于 2017 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第五届董事会任期将届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁六人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名范仁德、王红雯、袁坚刚三人为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历附后）

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 11 票同意。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会董事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详细内容请参见公司2017年1月21日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年2月17日在公司召开2017年第一次临时股东大会。

详细内容请参见公司2017年1月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-003）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十一日

## 董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

**1、沈耿亮**，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年2月，大专学历，经济师，2001年11月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2001年11月13日起至2011年12月20日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理，2006年7月3日起至2013年1月9日兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日起至今兼任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2012年6月4日起至2013年2月22日兼任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司总经理，2012年11月至2014年8月兼任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014年9月起至2016年1月26日兼任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013年1月9日起至今兼任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今兼任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。

截至披露日，沈耿亮先生持有本公司股份86,110,293股，占公司总股本的20.10%，为公司控股股东、实际控制人，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，与沈凯菲女士为父女关系，是虞炳仁先生的妹夫，张梁铨先生的岳父，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，沈耿亮先生不属于失信被执行人。

**2、沈会民**，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年7月，大专学历，工程师，2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司董事。现兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司董事。

截至披露日，沈会民先生持有本公司股份 1,660.5 万股，占公司总股本的 3.86%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，沈会民先生不属于失信被执行人。

**3、沈凯菲**，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1988 年 8 月，硕士学历，2009 年 8 月至 2010 年 10 月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010 年 11 月至 2011 年 7 月任职于浙江双箭橡胶股份有限公司财务部，2011 年 8 月至 2013 年 11 月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013 年 12 月至今任浙江双井投资有限公司执行董事兼总经理。2014 年 2 月 17 日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长。

截至披露日，沈凯菲女士持有本公司股份 5.00 万股，与公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为父女关系，与虞炳英女士为母女关系，与张梁铨先生为夫妻关系，为监事虞炳仁先生的外甥女，浙江双井投资有限公司为沈耿亮、沈凯菲父女控股的公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，沈凯菲女士不属于失信被执行人。

**4、沈洪发**，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 10 月，大专学历，经济师。1997 年 3 月至 2001 年 11 月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001 年 11 月至 2005 年 12 月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会召集人、销售部经理，2005 年 12 月至 2011 年 12 月任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、总经理助理兼销售部经理。2011 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、副总经理，2016 年 1 月起至今任本公司董事、常务副总经理。2012 年 2 月 7 日起至 2016 年 1 月任全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015 年 6 月 24 日至 2016 年 1 月 11 日任北京约基工业股份有限公司董事，2016 年 1 月 12 日起至今任北京约基工业股份有限公司副董事长。

截至披露日，沈洪发先生持有本公司股份 859.00 万股，占公司总股本的 2.00%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，沈洪发先生不属于失信被执行人。

**5、吴建琴**，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 1 月，本科学历，高级会计师、注册税务师、造价工程师、一级建造师。1994 年 1 月至 2005 年 5 月任桐乡市交通工程公司财务科长，2005 年 6 月至 2010 年 2 月任桐乡市交通工程有限公司财务经理。2010 年 3 月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司财务部经理，2014 年 2 月 17 日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务总监。2016 年 1 月 12 日起至今任北京约基工业股份有限公司董事。

截至披露日，吴建琴女士持有本公司股份 2.00 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，吴建琴女士不属于失信被执行人。

**6、虞炳仁**，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1964 年 8 月，中专学历，助理经济师，曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长，2012 年 11 月至 2016 年 1 月任桐乡和济颐养院有限公司董事，2005 年 12 月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司监事，现兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理。

截至披露日，虞炳仁先生持有本公司股份 568.31 万股，占公司总股本的 1.33%，公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为其妹夫、与虞炳英女士为兄妹关系，为董事候选人沈凯菲女士的舅舅，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，虞炳仁先生不属于失信被执行人。

## 二、 独立董事候选人

1、**范仁德**,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1943年12月,本科学历,1978年7月至1988年11月,任化工部橡胶司工程师,1988年11月至1993年6月,任化工部橡胶司副处长,1993年6月至1997年10月任中联橡胶总公司经理,1997年10月至2004年8月任中联橡胶(集团)总公司副总经理,2015年12月至2012年3月任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事,2006年至2008年9月任中国橡胶工业协会秘书长兼副会长,2008年9月至2012年10月任中国橡胶工业协会会长,2012年10月至今任中国橡胶工业协会名誉会长。2009年4月至2015年4月,任山东美晨科技股份有限公司独立董事。2011年3月至2016年4月,任山西永东化工股份有限公司独立董事。2011年12月至2015年5月,任风神轮胎股份有限公司独立董事。2015年2月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。2015年9月至今任三力士股份有限公司独立董事。2014年4月至今任四川川环科技股份有限公司独立董事。2016年1月起任青岛双星股份有限公司董事。

截至披露日,范仁德先生未持有本公司股份,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。未受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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,范仁德先生不属于失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、**王红雯**,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年10月,本科学历,经济师。曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部。现任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长,浙江省社会组织联合会副监事长,浙江财经大学兼职教授,民丰特种纸股份有限公司独立董事。

截至披露日,王红雯先生未持有本公司股份,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。未受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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,王红雯女士不属于失信被执行人。已取得中国证监会认可的

独立董事资格证书。

3、**袁坚刚**，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1968 年 11 月，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任浙江会计师事务所业务一部副总经理。现任浙江正信永浩联合会计师事务所合伙人、副所长，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理，广东开平春晖股份有限公司独立董事，杭州中南卡通股份有限公司独立董事。

截至披露日，袁坚刚先生未持有本公司股份，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。未受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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，袁坚刚先生不属于失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。