

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2017-023

浙江新和成股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年6月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年6月21日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名胡柏藩、胡柏剌、石观群、王学闻、崔欣荣、王正江、周贵阳、韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），其中韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏为独立董事候选人，任期三年。

根据有关规定，独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其他董事候选人直接提交股东大会审议，本次提名的公司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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事朱剑敏尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。《独立董事相关独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于2017年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》。

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司制定的《独立董事工作细则》中的有关规定，公司董事会制定了每位独立董事每年人民币10万元（税前）的津贴标准的预案，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。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》，公司董事会同意将全资子公司山东新和成药业有限公司 100%的股权按账面净值划转至山东新和成控股有限公司持有。划转完成后，山东新和成药业有限公司成为山东新和成控股有限公司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 7 月 12 日下午 14 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日

董事候选人简历:

胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学校化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。1999年2月至今担任本公司董事长。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司董事长，北京和成地产控股有限公司董事等职。胡柏藩持有本公司5,687,009股（占公司总股本0.52%）股票，直接和间接控制公司控股股东新和成控股集团有限公司68.50%的股权，为本公司实际控制人。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。

胡柏刻，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，浙江大学EMBA，高级工程师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事长，上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司执行董事和新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司等董事等职。胡柏刻持有本公司5,962,389股（占公司总股本0.55%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计4.08%的股权，为本公司实际控制人一致行动人。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。

石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监，2010年3月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、浙江新赛科药业有限公司和新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司、浙江德力装备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事，山东新和成药业有限公司、北京万生药业有限责任公司监事等职。石观群持有本公司4,134,280股（占公司总股本0.38%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司2.88%的股权。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。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。

王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、新昌新和成维生素有限公司总经理和新和成控股集团有限公司董事等职。王学闻持有本公司3,626,606股（占公司总股本0.33%）股

票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 2.82%的股权。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。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。

崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，高级经济师。1999年2月至2012年2月任本公司监事，2012年2月至今任本公司副总裁，现兼任福元药业股份有限公司、浙江德力装备有限公司董事长和新和成控股集团有限公司监事等职。崔欣荣持有本公司 0.113%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 0.79%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。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。

王正江，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师，中共党员。2008年4月起担任本公司董事，2004年至2013年4月任上虞新和成生物化工有限公司总经理，2013年6月起任山东新和成氨基酸有限公司总经理。王正江持有本公司 187,500 股（占公司总股本 0.017%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 0.67%的股权。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。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。

周贵阳，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中共党员。2008年至2013年4月担任上虞新和成生物化工有限公司副总经理，2012年1月至今任浙江新和成特种材料有限公司总经理。现兼任浙江春晖环保能源股份有限公司董事、上虞新和成生物化工有限公司监事、浙江新和成药业有限公司监事。周贵阳持有本公司 67,501 股（占公司总股本 0.006%）股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

韩灵丽，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学学士。现任浙江财经大学教授。任浙江浙能电力股份有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事。韩灵丽未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

黄灿，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任浙江大学教授。任浙江运达风电股份有限公司独立董事。黄灿未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

金赞芳，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学环境工程博士，现任浙江工业大学教授。任杭州国泰环保科技有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。金赞芳未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

朱剑敏，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。现任浙江每日互动网络科技有限公司副总裁、财务总监；任浙江科惠医疗器械股份有限公司独立董事。朱剑敏未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。