



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-001

浙江跃岭股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月28日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年1月2日在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于〈浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

董事会认为：本员工持股计划的推出有利于建立和完善利益共享机制，进一步完善公司法人治理结构，促进公司长期、持续、健康发展。本员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。



独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1)、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

(2)、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3)、授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的



股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4)、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，并签署相关协议；

(5)、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；

(6)、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(7)、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，经公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈清红先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈清红先生的简历见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日



附件：

陈清红先生的简历

陈清红，1980年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称。曾任南方机床集团有限公司总账会计、浙江西菱股份有限公司会计主管、台州星明药业有限公司财务经理、浙江跃岭股份有限公司财务副总监。

陈清红先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。