

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2018-046

## 浙江新和成股份有限公司

### 第七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。

浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年9月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年9月29日以现场结合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、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》。

同意聘任郑根土先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018年10月8日

#### 附. 郑根土先生简介

郑根土，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，中共党员。历任浙江工程设计有限公司（原巨化集团公司设计院）项目经理、工艺室副主任、技术部经理/副总工程师、总工程师、副总经理，高级工程师；浙江衢化氟化学有限公司高级工程师副总经理（分管项目建设、企业管理）；浙江巨化集团公司石化材料事业部（分管锦纶公司/硫酸厂）教授级高级工程师总经理兼厂长；浙江开尔新材料股份有限公司董事/总经理。

截至本公告日，郑根土先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及深圳证券交易所的处罚或惩戒，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。