

浙江东南网架股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2020年4月17日以传真或专人送出的方式发出，于2020年4月22日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举郭明明先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率和质量，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，董事会对战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员进行改选。新一届各

专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。改选后新一届各专门委员会委员名单如下：

战略委员会：郭明明先生（主任委员）、周观根先生、王会娟女士

审计委员会：胡旭微女士（主任委员）、翁晓斌先生、何月珍女士

提名委员会：王会娟女士（主任委员）、郭明明先生、胡旭微女士

薪酬与考核委员会：翁晓斌先生（主任委员）、胡旭微女士、徐春祥先生

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任徐春祥先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士和翁晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任周观根先生为公司常务副总经理，同意聘任何月珍女士、徐健先生、张贵弟先生、郭丁鑫先生、郭庆先生、王虎子先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士和翁晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，同意聘任徐佳玮女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士和翁晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，同意聘任蒋建华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

蒋建华先生联系方式：

电话：0571-82783358

传真：0571-82783358

邮箱：jiangjh007@126.com

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士和翁晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《董事会审计委员会工作细则》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任周琴女士担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司的实际工作需要，公司决定聘任张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

张燕女士联系方式：

电话：0571-82783358

传真：0571-82783358

邮箱：zyan1213@163.com

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

以上人员简历详见附件。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 年度第一季度报告正文》（公告编号：2020-041）同时刊登在 2020 年 4 月 23 日的《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>）。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

附件：简历

1、郭明明：男，中国国籍，1962年12月生，本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江省第九、十届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任浙江东南网架股份有限公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南商贸有限公司执行董事，杭州驰安实业发展有限公司执行董事兼经理。

郭明明先生直接持有本公司股份 50,445,991 股，占公司总股本的 4.88%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 56.4019% 的股份，为本公司实际控制人，在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、徐春祥：男，中国国籍，1962 年 10 月生，本科学历，中共党员，高级工程师、高级经济师、中国钢结构协会副会长、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长、浙江省钢结构协会会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”，“浙江省优秀建筑业企业经理”，“浙江省钢结构行业协会十佳总经理”，“杭州市优秀企业家”，“杭州建筑业三十年优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，中国“钢结构杰出人才奖”，“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任浙江东南网架股份有限公司法人代表、董事、总经理，浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南钢制

品有限公司执行董事。

徐春祥先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.74%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235% 的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、周观根：男，中国国籍，1967年4月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；《空间结构》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会委员；哈尔滨工业大学兼职教授，浙江树人大学城建学院聘为“特聘教授”、广州大学硕士生导师。

荣获中国“钢结构杰出人才奖”、“十一·五”期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选；享受杭州市政府特殊津贴人员、国务院颁发政府特殊津贴人员；杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南商贸有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有限公司执行董事。

周观根先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.74%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235% 的股份，在控股股东浙江东南

网架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4、何月珍：女，中国国籍，1964 年 10 月生，本科学历，中共党员，会计师。2001 年 12 月起至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼副总经理、浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司监事。

何月珍女士直接持有本公司股份 9,087,900 股，占公司总股本的 0.88%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235% 的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事；与公司现任财务总监徐佳玮女士为母女关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

5、蒋建华：男，中国国籍，1981年11月生，硕士学历，中共党员。2012年9月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

蒋建华先生未直接持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股；不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

6、胡旭微：女，中国国籍，1964年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师，会计学教授。1989年至今就职于浙江理工大学，现任浙江理工大学财务与会计研究所所长、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件股份有限公司、浙江中晶科技股份有限公司、宁波均普智能制造股份有限公司独立董事。

胡旭微女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

7、王会娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院副教授。

王会娟女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

8、翁晓斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，毕业于西南政法大学，法学博士，教授。1992年至1999年任教于南京大学法学院，1999年12月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，并兼任杭州柯林电气股份有限公司、杭州美思特智能科技股份有限公司、杭州天地数码科技股份有限公司（上市）独立董事以及浙江泽大律师事务所律师。

翁晓斌先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

9、徐健：男，中国国籍，1975年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江东南网架股份有限公司工程师，设计院网架设计所所长，设计院钢结构所所长，浙江东南网架股份有限公司副总工程师，天津东南钢结构有限公司总经理。现担任中国钢结构协会理事、中国金属结构协会理事、天津钢结构协会副会长、天津钢结构学会副理事长；2013年11月，当选天津市滨海新区第二次代表大会党代表；2014年10月，被授予全国施工企业科技精英。2014年10月，被授予中国钢结构杰出人才奖；2015年1月被授予天津市五一劳动奖章。现任本公司副总经理、副总工程师，河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司执行董事。

徐健先生未直接持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份335,104股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

10、张贵弟：男，中国国籍，1979年7月出生，本科学历，中共党员，高级工程师、一级建造师、优秀项目经理，鲁班奖项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、副总经理。2010年11月起任大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任本公司副总经理、工程管理事业部经理。

张贵弟先生未直接持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

11、郭丁鑫：男，中国国籍，1978年10月出生，大专学历，中共党员，工程师，荣获中国钢结构协会科学技术奖等。曾任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司总经理助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事、公司监事会主席、天津东南钢结构有限公司董事长。现任公司副总经理、项目运行中心总监、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事兼总经理。

郭丁鑫先生未直接持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份335,104股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

12、郭庆：男，中国国籍，1973年10月出生，本科学历，注册管理咨询师、经济师，为住建部国家装配式建筑产业技术创新联盟专家委员会专家委员。2012

年 12 月起至今任浙江东南网架股份有限公司钢结构住宅事业部总经理。现任公司副总经理、四川鑫东联钢结构集成技术开发有限公司监事、杭州市建筑业协会新型建筑工业化分会副会长、杭州市建筑节能与绿色建筑行业协会理事。

郭庆先生未直接持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

13、王虎子：男，中国国籍，1977 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师，荣获中国钢结构协会科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。。历任浙江东南网架股份有限公司工程师、设计院设计师、质管部经理、首席质量官、管理者代表。曾担任浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监，现任公司副总经理。

王虎子先生未直接持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

14、徐佳玮：女，中国国籍，1989 年 2 月出生，本科学历，会计师。2011 年 7 月至 2012 年 4 月就职于浙江东南网架股份有限公司财务科，2012 年 5 月至 2016 年 5 月任东南新材料（杭州）有限公司财务部副经理，2016 年 6 月至 2018 年 4

月任浙江东南网架股份有限公司财务部副经理、经理，现任本公司财务总监。

徐佳玮女士未直接持有公司股份；与公司现任董事何月珍女士为母女关系，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 251,328 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

15、周琴：女，中国国籍，无境外居留权。1984 年 12 月生，大学本科。2004 年 7 月至 2005 年 4 月在浙江阻燃集团有限公司任会计。2005 年 4 月至 2015 年 4 月在龙达集团有限公司任财务经理。2015 年 4 月至今在浙江东南网架股份有限公司任审计部经理。现任公司审计总监、审计部经理。

周琴女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 418,879 股；周琴女士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。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

16、张燕，女，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年 12 月出生，本科学历，管理学学士。2011 年 3 月起在公司证券部工作。2012 年 3 月至今担任本公司证券事务代表。2011 年 12 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

张燕女士未直接持有本公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形,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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。