

浙江龙盛集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2022年5月5日以专人和邮件送达的方式发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2022年5月10日以现场结合远程视频的方式在公司办公大楼四楼411会议室召开公司第九届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮伟祥主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举阮伟祥为公司董事长，任期与第九届董事会一致。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任阮伟祥为公司总经理，任期与第九届董事会一致。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：

聘任姚建芳为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第九届董事会一致。（同意9票，反对0票，弃权0票）

聘任卢邦义为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。（同意9票，反对0票，弃权0票）

聘任何旭斌先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。（同意9票，反对0票，弃权0票）

（四）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举陈显明、梁永明、贡晗为公司董事会提名委员会成员，其中陈显明为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、选举梁永明、赵刚、卢邦义为公司董事会审计委员会成员，其中梁永明为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、选举阮伟祥、姚建芳、何旭斌、陈显明、赵刚为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、选举赵刚、陈显明、欧其为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中赵刚为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

上述人员的任期与第九届董事会一致。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十一日

附件 1:

浙江龙盛集团股份有限公司

独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见

鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第九届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：

对于公司第九届董事会聘任的高级管理人员，全体独立董事基于独立判断：认为聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。故同意聘任阮伟祥为公司总经理、姚建芳为公司副总经理兼董事会秘书、卢邦义为公司财务总监、何旭斌为公司副总经理。

独立董事：陈显明、梁永明、赵刚

二〇二二年五月十日

附件 2:

阮伟祥: 男, 1965 年 10 月出生, 理学硕士, 工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师, 浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师, 本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师, 第三届董事会董事、总经理, 第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长兼总经理。现任本公司第九届董事会董事长兼总经理。

姚建芳: 男, 1983 年 6 月出生, 经济学学士。2006 年 7 月至 2008 年 5 月就职于精功集团有限公司投资部; 2008 年 5 月至 2013 年 5 月在公司董事会秘书处工作, 负责对外投资管理; 2013 年 5 月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长, 2016 年 4 月起任第七届、第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

卢邦义: 男, 1981 年 1 月出生, 工商管理硕士, 高级会计师。2001 年 8 月进入公司工作, 历任本公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、代理财务总监, 本公司第八届董事会董事、财务总监兼财务部部长。现任本公司第九届董事会董事、财务总监兼财务部部长。

何旭斌: 男, 1971 年 3 月出生, 理学学士, 上虞区政协常务委员, 教授级高级工程师, 中国化学品安全协会硝化分会会长、全国安全生产标准化技术委员会委员、浙江省应急管理专家组专家、浙江省危化安全生产专家、区生态环境促进会会长、区危险化学品安全技术协会专家委员会主任。1993 年 7 月进入公司工作, 先后获得“浙江省劳动模范”、“151 人才工程第二层次培养人员”、“中国染料百年科技贡献奖”、“全国石油和化工行业两化融合杰出管理奖”、“2019 年度浙江省有突出贡献中青年专家”称号, 被授予全国五一劳动奖章, 2018 年入选浙江省万人计划科技创业领军人才, 次年入选国家万人计划。曾任本公司第八届董事会聘任的副总经理, 现任本公司第九届董事会董事、副总经理、研究院院长、染料化工事业部常务副总经理。