

浙江尖峰集团股份有限公司 十一届1次董事会决议公告

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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2020年11月12日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2020年11月17日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《关于选举董事长的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。

选举蒋晓萌先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

选举蒋晓萌先生、虞建红先生、黄速建先生、沈卫国先生、杨大龙先生为第十一届董事会战略委员会委员，蒋晓萌先生为主任委员。

选举傅颀女士、沈卫国先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会审计委员会委员，傅颀女士为主任委员。

选举沈卫国先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会提名委员会委员，沈卫国先生为主任委员。

选举杨大龙先生、沈卫国先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，杨大龙先生为主任委员。

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、通过了《关于聘任总经理的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于聘任总经理的议案》。

聘任虞建红先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。

聘任黄金龙先生、张峰亮先生、项崇平先生为公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司财务负责人（财务总监），任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

聘任朱坚卫先生为公司董事会秘书、余果女士为证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司三名独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任的所有人员的教育背景、工作经历和专业素质均符合岗位的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。

三、相关附件

- 1、公司第十一届董事会第1次会议决议
 - 2、公司第十一届独立董事对上述相关事项的独立董事意见
- 特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十八日

附：简历

1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。

2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。

3、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；现任本公司董事、副总经理兼尖峰药业总经理。

4、张峰亮先生：1977年10月出生，研究生，工商管理硕士，高级工程师。

1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理；现任本公司副总经理兼大冶尖峰总经理，大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长。

5、项崇平先生：1964年10月出生，大学本科，法学学士，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企管部经理、办公室主任，1997年10月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理助理。现任本公司副总经理，兼任金华市商标联合会会长。

6、兰小龙先生：1973年6月出生，大学本科，会计师。1997年9月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任本公司财务负责人。

7、朱坚卫先生：1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，现任本公司董事会秘书。

8、余果女士：1996年10月出生，大学本科。2018年7月加入本公司，先后在浙江尖峰药业有限公司财务部、本公司董事会办公室工作。