

## **浙江龙盛集团股份有限公司 第六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。

浙江龙盛集团股份有限公司于 2013 年 3 月 28 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 2013 年 4 月 2 日以现场方式在公司办公大楼三楼视频会议室召开公司第六届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席本次会议，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。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

### **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，任期与第六届董事会一致。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》**

选举阮兴祥为公司副董事长，任期与第六届董事会一致。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任阮伟祥为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、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：

聘任项志峰为公司常务副总经理（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

聘任罗 斌为公司财务总监（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

聘任徐亚林为公司副总经理（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司暂不聘任董事会秘书，由公司董事长阮伟祥代行董事会秘书职责。

## 五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举全泽、孙笑侠、项志峰为公司董事会提名委员会成员，其中全泽为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、选举吴仲时、全泽、罗斌为公司董事会审计委员会成员，其中吴仲时为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、选举阮伟祥、阮兴祥、周勤业、全泽、孙笑侠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、选举孙笑侠、吴仲时、徐亚林为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中孙笑侠为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

上述人员中吴仲时的任期与其独立董事任期一致，其他人员的任期与第六届董事会一致。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二日

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六届董事会第一次会议审议《聘任公司总经理的议案》、《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：

对于公司第六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》第一百四十七条规定的情形，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的规定，故同意聘任阮伟祥为公司总经理、项志峰为公司常务副总经理、罗斌为公司财务总监、徐亚林为公司副总经理。

**独立董事：**全 泽、孙笑侠、吴仲时

签署日期：二〇一三年四月二日

## 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、第五届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长, 本公司第六届董事会董事长兼总经理。

**阮兴祥:** 男, 1962 年 12 月出生, 工商管理硕士, 统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长, 浙江助剂总厂企管科长, 浙江染料助剂总厂企管科长, 浙江龙盛集团公司企财部长, 本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书, 本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事, 第五届董事会副董事长。现任浙江龙盛控股有限公司董事, 本公司第六届董事会副董事长、房产事业部总裁。

**项志峰:** 男, 1962 年 5 月出生, 中专文化程度, 经济师。曾任上虞县助剂厂基建设备科长, 浙江助剂总厂供销处处长、经营副厂长, 浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理, 浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼销售公司经理, 本公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理, 本公司第二届董事会董事、副总经理, 本公司第三届、第四届、第五届董事会聘任的常务副总经理。现任浙江龙盛控股有限公司董事, 本公司第六届董事会董事、常务副总经理、染料事业部总经理。

**罗 斌:** 男, 1971 年 11 月出生, 工学硕士。1999 年通过国家注册会计师考试, 中国注册会计师协会非执业会员。2005 年通过国家司法考试, 获法律职业资格。自 1998 年以来, 先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限责任公司、上海盛万投资顾问有限公司, 2009 年 5 月进入本公司任第四届、第五届董事会聘任的财务总监。现为本公司第六届董事会董事、财务总监。

**徐亚林:** 男, 1965 年 9 月出生, 澳大利亚籍, 硕士。2002 年以前在联合利华中国、澳大利亚和巴西等地任职 13 年, 先后担任研发总监、全球发展中国家开发总监等职; 2002 年 12 月至 2007 年 8 月任瑞士汽巴精化(日化)大中国区总经理、后兼任亚太区业务总裁; 2007 年 8 月至 2009 年 9 月任美国亨斯迈亚太

区采购总监；2009年10月至2010年5月任美国格雷西亚太区采购及供应链总监；2010年5月起进入本公司工作，曾任本公司第五届董事会聘任的副总经理，现任本公司第六届董事会董事、副总经理，子公司德司达全球控股（新加坡）有限公司董事。