

浙江龙盛集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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2016年3月10日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于2016年3月15日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第三十一次会议。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

1、审议通过《关于第七届董事会成员候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第六届董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致通过：推选阮伟祥先生、阮兴祥先生、罗斌先生、徐亚林先生、姚建芳先生、周征南先生等六人为公司第七届董事会董事候选人；推选全泽先生、梁永明先生、徐金发先生等三人为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2016年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2016年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于拟发行短期融资券公告》（公告编号：2016-020号）。

3、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-021 号）。

特此公告。

附件一：董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

附件三：独立董事关于提名董事的独立意见

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十六日

附件一：董事候选人简历

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，第四届董事会董事长兼总经理，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、第五届董事会董事。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。

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、上海金信证券研究有限责任公司、上海申银万国证券研究有限责任公司、上海盛万投资顾问有限公司，2009年5月进入本公司，任第四届董事会聘任的财务总监、第五届董事会聘任的财务总监。现任本公司第六届董事会董事兼财务总监。

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月任美国格雷斯亚太区采购及供应链总监；2010年5月起进入本公司工作。现任本公司第六届董事会董事兼副总经理、子公司德司达全球控股（新加坡）有限公司董事。

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；2009年4月起至今任公司全资子公司深圳市中科龙盛创业投资有限公司任董事、总经理；2013年6月起任广东依顿电子科技股份有限公司董事；2013年5月起至今任公司董事会秘书兼任投资部部长。

周征南：男，1984年7月出生，电子系统学硕士。2008年进入公司工作，先后任公司投资部经理、控股子公司上海龙盛商业发展有限公司招商部经理、运营部经理。现任上海龙盛商业发展有限公司总经理助理，兼任上海鸿源鑫创材料科技有限公司董事长、江苏长龙汽车配件制造有限公司董事、上海煦盛投资有限公司监事。

附件二：独立董事候选人简历

全泽：男，1971年11月出生，会计学博士。1998年起先后任申银万国证券股份有限公司高级经理，华龙证券有限公司副总裁，2004年4月取得首批保荐代表人资格。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、新疆城建（集团）股份有限公司、沪士电子股份有限公司独立董事。现任上海迪丰投资有限公司总经理，复旦大学、上海财经大学兼职教授，兼任广东太安堂药业股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司及浙江巨化集团股份有限公司等上市公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

梁永明：男，1965年10月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，高级审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。2011年9月起至今任华泰保险集团股份有限公司总经理助理，兼任华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

徐金发：男，1946年10月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程博士，浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993年起享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大学企业成长研究中心主任，浙江大立科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司等上市公司独立董事；兼任浙江杭萧钢构股份有限公司企业管理顾问，同时兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；兼任杭州市西湖区人民法院特邀调解员等。

附件三：独立董事关于提名董事的独立意见

浙江龙盛集团股份有限公司
独立董事关于提名董事的独立意见

本公司独立董事根据《公司章程》的规定，就公司董事会换届提名董事的事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：

经审核，提名董事的提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会及上海证券交易所关于对董事的要求。因此，公司全体独立董事同意第七届董事会董事候选人的人选，并提交公司股东大会选举。

独立董事：全泽 孙笑侠 梁永明

二〇一六年三月十五日