

浙江龙盛集团股份有限公司 第七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2016年3月27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2016年4月1日以现场方式在公司办公大楼四楼411会议室召开公司第七届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，董事罗斌先生因出差委托董事阮兴祥先生代理行使表决权，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先生主持。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》

选举阮伟祥先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。
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》

选举阮兴祥先生为公司副董事长，任期与第七届董事会一致。
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》

聘任阮伟祥先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。
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：

聘任罗斌先生为公司财务总监，任期与第七届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）；

聘任徐亚林先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

聘任姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第七届董事会一致（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

聘任王建峰先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

（五）、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举全泽先生、徐金发先生、周征南先生为公司董事会提名委员会成员，其中全泽先生为委员会召集人。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、选举梁永明先生、全泽先生、罗斌先生为公司董事会审计委员会成员，其中梁永明先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、选举阮伟祥、阮兴祥先生、姚建芳先生、全泽先生、徐金发先生为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、选举徐金发先生、全泽先生、徐亚林先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐金发先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

上述人员的任期与第七届董事会一致。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二日

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七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：

对于公司第七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，故同意聘任阮伟祥先生为公司总经理、罗斌先生为公司财务总监、徐亚林先生为公司副总经理、姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书、王建峰为先生为公司副总经理。

独立董事：全 泽、梁永明、徐金发

签署日期：二〇一六年四月一日

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, 第四届董事会董事长兼总经理, 第五届董事会董事长兼总经理, 第六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, 本公司第七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、第六届董事会董事。现任浙江龙盛控股有限公司董事, 本公司第七届董事会副董事长, 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、第五届董事会聘任的财务总监、第六届董事会董事兼财务总监。现为本公司第七届董事会董事、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 月任美国格雷斯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, 第六届董事会董事兼副总经理, 现任本公司第七届董事会董事、副总经理, 子公司德司达全球控股(新加坡)有限公司董事。

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6月起任山东国瓷功能材料股份有限公司董事；2014年7月起任上海华燕房盟网络科技股份有限公司董事；2013年5月起任公司第六届董事会聘任的董事会秘书兼任投资部部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书兼投资部部长。

王建峰：男，1979年11月出生，工程管理学士。1999年参加工作，先后任公司财务部会计、全资子公司上海科华染料工业有限公司财务经理、全资子公司上海龙盛联业投资有限公司副总经理、财务总监。现任本公司第七届董事会聘任的副总经理，全资子公司龙盛置地集团有限公司董事、总裁，上海龙盛共创投资管理有限公司董事，嘉兴市龙盛物业管理有限公司和上海新鲜市果蔬市场管理有限公司监事。