

浙江台华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告

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。

重要内容提示：

董事沈卫锋先生因公出差未能出席，委托董事施清岛先生代为出席本次董事会并行使其表明意见的表决权。

一、董事会

鉴于浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第二届董事会于2017年9月22日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事人数为9人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第二届董事会第十六次会议审议后对第三届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

施清岛先生、施秀幼女士、沈卫锋先生、吴谨卫先生、李和男先生、张长建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；伏广伟先生、程隆棣先生、陈俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会于2017年9月22日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。监事会提名魏翔先生、吴文明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2017年10月15日召开了2017年第一次职工代表大会，会议选举刘小阳女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

2017年10月23日

第三届董事会董事候选人简历：

非独立董事候选人简历：

1、施秀幼女士，1945年8月出生，香港身份证号码为K5126xxx。2003年起担任福华环球董事；2007年至今，担任福华织造董事长；2011年至今担任尼斯达董事；2005年至2011年9月，担任台华纺织董事长，现任发行人董事。施秀幼与施青岛为本公司的实际控制人，施秀幼未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、施青岛先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为35058219650920xxxx，高级经济师，中国人大吴江区委员会常委。曾获“江苏省十大优秀青年企业家”、“苏州市劳动模范奖章”、“2010中国纺织品牌文化建设杰出人物”等荣誉称号。现担任中国纺织工业企业管理协会副会长、吴江市纺织商会副会长等。2000年7月至2004年7月，担任福华织造董事长；2001年至2006年4月，担任台华纺织总经理；2001年至今，担任台华纺织、台华新材董事，2011年9月起担任发行人董事长。施秀幼与施青岛为本公司的实际控制人，施青岛未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈卫锋先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国长丝织造协会副会长、秀洲区人大代表、秀洲区商会会长、秀洲区慈善总会副会长。曾获2010年度、2011年度嘉兴市走新型工业化道路十强企业优秀经营者等荣誉。2001年至2006年3月，担任台华纺织董事。2006年4月至2011年9月，担任台华纺织董事、总经理。2011年9月起担任公司董事、总经理，沈卫锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、李和男先生，1944年7月出生，中国台湾籍，本科学历，高级工程师，从事纺织企业管理工作40余年，曾任台湾远东集团原丝事业部经理20多年。2003年至2011年9月，任发行人董事长特别助理。2011年9月至今任公司董事、常务副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、吴谨卫先生，1975年4月出生，中国香港籍。2004年至2008年2月，担任福华织造总监；2008年3月至2009年12月，担任福华织造成品部副总经理；2010年1月至今，担任福华织造总经理助理。2010年3月至今，担任陞嘉公司董事。现任公司董事。吴谨卫系实际控制人施秀幼之子，吴谨卫未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张长建先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学EMBA，经济师。1984年至1996年，供职于人民银行信阳分行、工商银行信阳分行。1996年至2006年供职于交通银行河南省分行。2008年8月至今，任福华织造总经理。现任公司董事，张长建未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

7、程隆棣先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，东华大学教授，博士生导师。1982年7月本科毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，2002年4月博士研究生毕业于东华大学纺织工程专业。先后任职于纺织工业部纺织科学研究院工程师，东华大学副教授。目前担任江苏联发股份有限公司（002394.SZ）、恒力石化股份有限公司（600346.SH）、台华新材独立董事。程隆棣与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、伏广伟先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。

1991年7月毕业于大连轻工业学院，2009年7月博士毕业于天津工业大学。现任中国纺织信息中心党委副书记，中国纺织工程学会常务副理事长，全国纺织品标准化技术委员会副主任，中国纺织工业联合会检测中心主任。目前担任台华新材独立董事。伏广伟与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、陈俊先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，美国德克萨斯大学 Austin 分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。曾任安徽财经大学讲师，浙江大学管理学院会计学讲师，自2012年1月至今任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导师。现任上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事、浙江栋梁新材股份有限公司独立董事、台华新材独立董事。陈俊与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第三届监事会监事候选人简历：

非职工代表监事候选人简历：

1、魏翔先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任发行人会计核算部经理、监事会主席。魏翔与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、吴文明先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年至2009年，担任福华织造销售经理；2009年至今，担任福华织造白坯销售副总经理。现任公司监事。吴文明与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事候选人简历：

3、刘小阳女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任公司总经办经理、职工代表监事。刘小阳与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。