

证券代码：600668
债券简称：13 尖峰 01
债券简称：13 尖峰 02

证券简称：尖峰集团
债券代码：122227
债券代码：122344

编号：临 2017-034

浙江尖峰集团股份有限公司 九届16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）2017 年 10 月 19 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2017 年 10 月 30 日，本次董事会会议以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议有效表决票数 9 票。

二、董事会会议审议情况

（一）通过了《2017 年三季度报告》

经审议与表决，董事会通过了《公司 2017 年三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2017 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）通过了《关于董事会换届选举的议案》

本届董事会为 2014 年 11 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会选举产生的，根据公司《章程》的规定董事会任期为三年，需进行换届选举。公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公司第十届董事会候选人；本届董事会推荐：杜自弘先生、黄速建

先生、史习民先生、黄从运先生、孙宏斌先生为公司第十届董事会候选人，其中史习民先生、黄从运先生、孙宏斌先生为独立董事候选人（候选人简历附后）；以上9名人员将作为公司第十届董事会候选人提交2017年第一次临时股东大会选举，本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举董事，每位董事候选人将以单项提案方式提出。根据公司《章程》的规定，在股东大会选举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。

公司三名独立董事对此发表了独立意见，同意会议通过的关于董事会换届的议案，同时认为上述决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

经审议与表决，董事会通过了《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

经审议与表决，董事会通过了该议案，同意发布通知，于2017年11月16日召开公司2017年第一次临时股东大会，对公司董事会、监事会进行换届选举。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-037）。

三、上网公告附件

- 1、公司第九届独立董事对上述相关事项的独立董事意见。
- 2、独立董事候选人声明。
- 3、独立董事提名人声明。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会

二〇一七年十月三十一日

附：董事候选人简历

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、天士力制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、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长、金华市企业家协会会长。

2、杜自弘先生：1939年12月出生，高级经济师，1957年12月参加工作，1983年起任金华市水泥厂厂长，后历任本公司总经理、董事长、党委书记，现任本公司董事，兼任：天士力控股集团有限公司董事、中国企业管理研究会副会长。

3、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。

4、黄速建先生：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长。兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事。

5、刘波先生：1974年11月出生，本科，讲师，1997年8月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任金华市通济国有资产投资有限公司

法定代表人兼金华市国有资产经营有限公司副总经理

6、张国平先生：1976年6月出生，本科，经济师，1999年3月参加工作，金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理，金华市资产管理有限公司副总经理。

7、史习民先生：1960年6月出生，管理学（会计学专业）博士，现任本公司独立董事，浙江财经大学会计学院教授，兼任卧龙地产集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江江山化工股份有限公司、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事。

8、黄从运先生：1963年3月出生，教授、博士生导师，现为武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授。国家水泥标准化技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任。现担任国家科学技术进步奖和技术发明奖评审专家，湖北、山东和重庆等省市的各类基金评审专家。担任《水泥助磨剂和混凝土外加剂》、《水泥装备技术》和《水泥助剂》等杂志顾问。民建湖北省委委员，民建武汉理工大学委员会主委。现任本公司独立董事。

9、孙宏斌先生：1966年12月出生，理学博士、教育部“长江学者”特聘教授。先后在中科院上海有机化学研究所、德国亚琛工业大学和美国佛罗里达大学从事博士后研究工作，在美国加州 Metabolex 公司从事新药研究工作。现任本公司独立董事、中国药科大学教授、博士生导师、新药研究中心主任，兼任江苏省代谢性疾病药物重点实验室主任、“天然药物活性组分与药效”国家重点实验室副主任、中国药学会药物化学专业委员会委员、江苏省药学会药物化学专业委员会副主任委员、中国药科大学学位评定委员会和学术委员会委员、国家基金委医学部“十三五”发展战略研究“药理学”专家组副组长、国家技术发明奖会议评审专家、江苏威凯尔医药科技有限公司名誉董事长等职。