

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2018-003

## 浙江东日股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第七届董事会第十八次会议，于 2018 年 2 月 4 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

**一、审议通过了《公司聘任高级管理人员的议案》；**

董事会聘任赵阿宝先生为公司副总经理。（简历见附件）

**表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

特此公告！

浙江东日股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年二月九日

**附件：**

**赵阿宝**，男，1976 年出生，研究生学历，高级工程师。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副总经理，总经理，法人代表，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，党支部委员。