

## **浙江恒林椅业股份有限公司**

### **第四届董事会第十七次会议决议公告**

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**

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2018 年 6 月 27 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

**（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

公司第四届董事会任期届满，董事会提名王江林先生、王雅琴女士、王郑兴先生、朱思东先生、蔡彬先生、张赆辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

**（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第四届董事会任期届满，董事会提名蒋鸿源先生、秦宝荣先生、熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人

需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

**（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2018 年 7 月 16 日下午 14:30 在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项、第二项议案及经第四届监事会第十五次会议审议通过的《公司关于监事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

附件：董事候选人简历

附件：

**浙江恒林椅业股份有限公司**  
**第五届董事会董事候选人简历**

王江林先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1998年创办安吉县恒林家具有限公司，并担任执行董事职务，现任公司董事长兼总经理；兼任安吉县人大代表、浙江省家具行业协会副会长、浙江省椅业协会副会长、浙江经济发展理事会副主席。

王雅琴女士：1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司出纳、生产部经理兼采购主管。现任公司董事、副总经理。

王郑兴先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级技师。曾任公司研发部经理，现任公司董事、副总经理。

朱思东先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任公司会计、财务经理，现任公司董事、财务负责人。

蔡彬先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任公司PMC部经理和总经理办公室经理。现任公司董事。

张赞辉先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安吉恒友科技有限公司业务部经理，现任安吉恒宜家具有限公司总经理。

蒋鸿源先生，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长，现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任；现任公司独立董事。

秦宝荣先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现任浙江工业大学硕士生导师。

熊晓萍女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江灵康药业有限公司财务总监，现任西藏卫信康医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，兼任浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。