

## **浙江恒林椅业股份有限公司**

### **第五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**

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）第五届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 16 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼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《恒林股份关于选举王江林先生为公司董事长的议案》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《恒林股份关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》，具体如下：

董事会战略委员会：主任委员：王江林，委员：王雅琴、蒋鸿源；

董事会提名委员会：主任委员：蒋鸿源，委员：王江林、秦宝荣（独立董事担任主任委员并占多数）；

董事会审计委员会：主任委员：熊晓萍，委员：王江林、秦宝荣（独立董事担任主任委员并占多数）；

董事会薪酬与考核委员会：主任委员：秦宝荣，委员：王江林、熊晓萍（独立董事担任主任委员并占多数）。

以上任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

**（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《恒林股份关于聘任公司高级管理人员的议案》**

董事会聘任王江林先生为公司总经理，聘任王雅琴女士、梅益敏女士、王郑兴先生、蒋卫东先生、韦云先生为公司副总经理，聘任朱思东先生为公司财务总监，以上任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为王江林先生、王雅琴女士、梅益敏女士、王郑兴先生、蒋卫东先生、韦云先生、朱思东先生具备担任公司总经理、副总经理、财务总监的任职资格和条件，同意上述聘任。

**（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《恒林股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》**

董事会聘任陈建富先生为公司董事会秘书，聘任周丽莎女士为公司证券事务代表，以上任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 17 日

附件：高级管理人员简历

附件：

## 浙江恒林椅业股份有限公司

### 高级管理人员候选人简历

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、恒林红领学院社会实践课堂主任。

梅益敏女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司党委书记、副总经理、恒林红领学院党校校长，兼任湖州市党代表、安吉县党代表、湖州市两新党务工作者协会副会长。

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、恒林红领学院坐具研究院院长。

蒋卫东先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中学语文教师、安吉林业发展公司总经理，安吉竹子博览园董事长，浙江天悦一龙置业有限公司总经理，现任公司副总经理、董事长助理。

韦云先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司监事会主席、国内业务部经理，现任公司国内业务部经理。

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。