

浙江三星新材股份有限公司 第三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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 10 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举杨敏先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）

（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举董事会各专业委员会组成人员的议案》。

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止：

战略委员会：杨敏先生、王雪永先生、姚杰先生，其中杨敏先生为主任委员。

审计委员会：黄轩珍女士、丁涛先生、杜学新先生，其中黄轩珍女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：姚杰先生、杨阿永先生、黄轩珍女士，其中姚杰先生为主任委员。

提名委员会：杜学新先生、杨敏先生、姚杰先生，其中杜学新先生为主任委员。

（三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任杨阿永先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

（四）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、技术负责人的议案》。

同意聘任王雪永先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

同意聘任张金珠女士为公司副总经理、技术负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

（五）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任杨佩珠女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

（六）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任徐芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

（七）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任杨琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2018年8月18日

● **备查文件**

- 1、三星新材第三届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

附件：

杨敏先生：1983年9月出生，大专学历，德清县第十六届人大代表。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司销售经理、总经理助理，浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、德清德华小额贷款有限公司董事，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事长。现任浙江三星新材股份有限公司董事长、德清县三星玻璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、浙江玖贯行投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江昊伦投资有限责任公司执行董事兼经理、德清辰伦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、德清元信昇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

杨阿永先生：1955年10月出生，初中学历，助理经济师，德清县第十三届、十四届、十五届人大代表。曾荣获德清县第二届“十大荣誉市民”、“德清县劳动模范”等荣誉称号。历任上海航空电器厂禹越联营厂副厂长、厂长，德清县禹越镇杨家坝村实业总公司董事长，德清县江南塑料化工厂厂长。2001年5月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司执行董事兼经理，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理，浙江玖贯行投资管理有限公司监事、浙江昊伦投资有限责任公司监事。

张金珠女士：1971年12月出生，大专学历，工程师。曾荣获“劳动伟大——湖州市第二届优秀职工”、德清县“十佳青年岗位技术能手”等荣誉称号，与王雪永、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖，是中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会专家。历任德清县江南塑料化工厂技术员、技术主管。1999年6月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司技术主管，浙江三星新材股份有限公司质量技术部部长，2013年11月起任浙江三星新材股份有限公司副总经理，2014年2月起任浙江三星新材股份有限公司董事、技术负责人。现任浙江三星新材股份有限公司

董事、副总经理兼技术负责人。

王雪永先生：1964年6月出生，大专学历。其与张金珠、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖。历任德清县江南塑料化工厂销售员、销售经理。1999年10月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司销售主管，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事兼副总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理。

徐芬女士：1979年3月出生，大学本科学历。历任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书、浙江德清升华临杭物流有限公司综合部经理，2014年2月起任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会秘书。现任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会秘书。

丁涛先生：1985年10月出生，大学本科学历。历任德华兔宝宝销售有限公司广告部经理助理，浙江德森家具销售有限公司总经理助理，德华创业投资有限公司投资管理部主管。2016年9月起任浙江三星新材股份有限公司董事。现任浙江三星新材股份有限公司董事、德华创业投资有限公司董事、副总经理、浙江德韵钢琴有限公司监事、德清德华股权投资基金有限公司监事、德清德锐股权投资基金有限公司监事。

杜学新先生：1985年8月出生，大学本科学历，2009年1月进入浙江宪道律师事务所工作，现任浙江宪道律师事务所律师。

姚杰先生：1989年2月出生，大学本科学历，曾荣获2017年度德清县司法行政系统先进个人，2012年8月进入浙江莫干山律师事务所工作，现任浙江莫干山律师事务所律师。

黄轩珍女士：1958年10月出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任德清县食品公司武康食品站主办会计，德清县食品公司财务股长，德清天勤会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师，华盛达控股集团有限公司独立董事，浙江拓普药业股份有限公司独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事；现任德清天勤会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理、主任会计师，湖州市注册会计师协会副会长。

杨佩珠女士：1963 年 11 月出生，大专学历。历任德清县禹越镇杨家坝村五金电器厂会计员，德清县江南塑料化工厂会计。1999 年 10 月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司主办会计，2012 年 8 月起任浙江三星新材股份有限公司财务负责人。现任浙江三星新材股份有限公司财务负责人

杨琦女士：1993 年 4 月出生，本科学历，历任德清湖商村镇银行综合柜员，2017 年 2 月份进入浙江三星新材股份有限公司工作，于 2017 年 8 月起担任证券事务代表。现任浙江三星新材股份有限公司证券事务代表，已于 2017 年 5 月取得董事会秘书资格证书。