

浙江天台祥和实业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年8月10日以书面和邮件形式发出通知，于2018年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长汤友钱先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2018年半年度报告及其摘要》

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公司公告（2018-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、徐潇先生、吕超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名朱加宁先生、马国维先生、刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。

第二届董事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。（候选人简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2018 年 9 月 11 日（星期二）召开公司 2018 年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告 2018-028）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日

附：

浙江天台祥和实业股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

1、**汤友钱** 先生，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。1986 年至 1997 年任天台县橡胶三厂厂长；1997 年至 2015 年任浙江省天台祥和实业有限公司董事长。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司董事长。

2、**汤啸** 先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。1997 年至 2015 年任职于浙江省天台祥和实业有限公司，历任副总经理、总经理。现任浙江天台祥和实业股份有限公司董事、总经理。

3、**汤文鸣** 先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。1997 年至 2015 年任浙江省天台祥和实业有限公司副总经理。现任浙江天台祥和实业股份有限公司董事、常务副总经理。

4、**汤娇** 女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。1997 年至 2015 年任浙江省天台祥和实业有限公司副总经理。2015 年 9 月至 2018 年 5 月任浙江天台祥和实业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司副董事长、副总经理。

5、**徐潇** 先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年至 2015 年，上海同安投资管理有限公司投研部负责人；2015 年至 2017 年任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理。现任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司投资部总经理助理、浙江博泰健康医疗有限公司董事、杭州趣自趣网络科技有限公司董事。

6、**吕超** 先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，中国注册税务师。2006 年至 2007 年任浙江天健会计师事务所审计员；2007 年至 2010 年任安永华明会计师事务所高级审计员；2010 年至 2015 年任浙江方向投资有限公司总经理助理。现任浙江方向投资有限公司副总经理、杭州广安汽车电器有限公司董事、杭州大天数控机床有限公司监事、浙江天台祥和实业股份有限公司董事。

7、**朱加宁** 先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师职称。1984 年至 1998 年任浙江海威特律师事务所主任；1998 年至 2003 年任浙江海浩律师事务所主任；2003 年至 2007 年任浙江星韵律师事务所北京分所副主任；

2007 年至 2008 年任北京国纲华辰律师事务所副主任；2008 年至 2015 年任北京国纲华辰律师事务所杭州分所主任；2015 年至今任北京浩天信和（杭州）律师事务所主任。现任浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事、浙江晨丰科技股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

8、**马国维** 先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。2003 年至 2004 年任杭州富阳春江街道主任助理；2004 年至 2015 年任职于浙江华江科技发展有限公司，历任技术开发部部长、副总经理；2008 年至 2012 年任浙江合盛硅业有限公司总工程师。现任浙江华江科技股份有限公司总经理、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

9、**刘翰林** 先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。自 1984 年 7 月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、审计学）专业从事教学和管理的工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、宁波如意股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。