

浙江天台祥和实业股份有限公司

第二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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年9月11日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

全体董事一致同意选举汤友钱先生为公司第二届董事会董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司副董事长的议案》

全体董事一致同意选举汤娇女士为公司第二届董事会副董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意由以下人员组成公司第二届董事会各专门委员会，各专门委员会的任期与第二届董事会任期相同，具体如下：

1、战略委员会：

主任委员：汤友钱先生

委员：汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、马国维先生

2、审计委员会：

主任委员：刘翰林先生

委员：马国维先生、汤娇女士

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：马国维先生

委员：汤啸先生、朱加宁先生。

4、提名委员会：

主任委员：朱加宁先生

委员：汤友钱先生、刘翰林先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任汤啸先生为公司总经理，汤文鸣先生为公司常务副总经理，陈英女士为公司董事会秘书、副总经理，汤娇女士、汤克满先生、鲍晓华女士为公司副总经理，郑远飞女士为公司财务总监，赖金广先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。（上述高级管理人员简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈樱梦女士为公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司使用最高额不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告（2018-036）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。

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9月12日

附简历

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。曾任天台县橡胶三厂厂长，本公司董事长、总经理。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、本公司董事长。

2、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。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。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、本公司副董事长、副总经理。

3、汤啸先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。曾任本公司副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。

4、汤文鸣先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任本公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

5、陈英女士，1971年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、法学硕士，持有证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海实业发展股份有限公司企业管理部、资本运营部高级经理，董事会办公室助理总经理，证券事务代表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。

6、汤克满先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任天台县橡胶三厂供应科长，本公司采购部经理。现任本公司副总经理兼供应部部长。

7、鲍晓华女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任本公司市场部经理、副总经理。现任天台祥和投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、本公司副总经理兼人力资源部部长。

8、郑远飞女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师、高级信用管理师职称。曾任新海光塑胶厂（深圳）有限公司财务经理兼主办会计，本公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。

9、赖金广先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任广东佛山无线电三厂质检科科长、总工程师，广东佛山市日明电子有限公司总工程师、副总经理，本公司总工程师。现任本公司总工程师。

10、陈樱梦女士，1991年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室文秘。现任本公司证券法务部主管。