

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

---

**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。**

---

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于 2019 年 4 月 27 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

据董事会提名委员会的审查及建议，现拟提名李起富、金桂云、邵学军、陈聪、俞金伟、泮海明、徐强国、黎常、徐晓兵等九人为公司第四届董事会董事候选人，其中徐强国、黎常、徐晓兵等三人为独立董事候选人。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提出的第四届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性条件；上述人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职  
责。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

附件：第四届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

**1、李起富**，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理，2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

**2、金桂云**，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

**3、邵学军**，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理，2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。

**4、陈聪**，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师，2012年至2013年任职于亚新科（中国）投资有限公司，2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所，2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司，2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司，2018年5月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。

**5、俞金伟**，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至2003年3月任职于浙江赛阳密封件有限公司，2003年3月至今任职于浙江仙通橡塑股份有限公司，现任公司董事、副总工程师。

**6、泮海明**，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年8月参加工作，历任上海日豪塑料制品有限公司技术员；浙江省仙居通用橡塑有限公司材料工程师、设备部部长；浙江兴宇汽车零部件有限公司材料工程师、炼胶车间主任；2007年2月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司，现任公司董事、副厂长、经理。

## 二、独立董事候选人简历

1、**徐强国**，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。曾任天津商业大学讲师、副教授、教授、商学院财务管理系主任；2010年6月至今担任浙江工商大学财务与会计学院教授。同时，兼任浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事、香飘飘食品股份有限公司独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。

2、**黎常**，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士学位，副教授，硕士生导师。美国管理学会会员（AOM）。现任浙江工商大学工商管理学院人力资源与组织管理系主任，浙江省高等学校创新创业教学指导委员会委员，浙江工商大学鲍莫尔创新研究中心副主任。2014年4月至今任本公司独立董事。

3、**徐晓兵**，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程博士学位，2011年7月至2012年9月任职于上海天华建筑设计有限公司；2012年10月至2015年3月任职于浙江大学，任助理研究员；2015年4月至今任职于浙江工业大学，副教授。2016年4月至今任本公司独立董事。