

## 浙江三美化工股份有限公司

### 关于董事会、监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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期至2018年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、胡法祥先生、徐耀春先生和胡有团先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名梁晓先生、李良琛先生和许永斌先生为独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况下进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》规

定的不得任职的情形；

3、同意提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、胡法祥先生、徐耀春先生和胡有团先生为非独立董事候选人，同意提名梁晓先生、李良琛先生和许永斌先生为独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

## 二、监事会换届情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表董事 2 名，任期至股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与股东代表监事任期一致。

### 1、股东代表监事

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名陈侃和钱康富为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2018 年年度股东大会进行选举；

### 2、职工代表监事

公司于 2019 年 4 月 25 日召开浙江三美化工股份有限公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举朱志东为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

## 三、独立董事意见

1、公司董事会、监事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事和监事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、胡法祥先生、徐耀春先生和胡有团先生为非独立董事候选人，同意提名梁晓先生、李良琛先生和许永斌先生为独立董事候选人，同意提名陈侃、朱志东和钱康富为监事候选人，并提

交公司股东大会进行审议。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

附件：候选人简历

浙江三美化工股份有限公司董事会

2019年4月27日

## 附件 1：第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、胡淇翔先生，董事长兼总经理，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 12 月，在上海佳辰任总经理助理；2011 年 12 月至 2012 年 7 月在江苏三美任总经理助理；2012 年 7 月至 2012 年 8 月在三美股份任总经理助理；2012 年 8 月至今在三美股份任董事长兼总经理。

2、占林喜先生，董事兼常务副总经理，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江省劳动模范，浙江省五一劳动奖章获得者。2001 年 5 月至 2007 年 2 月在三美有限任副总经理；2007 年 2 月至今在三美股份任董事、常务副总经理。

3、胡法祥先生，董事兼副总经理，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 5 月至 2007 年 2 月在三美有限任总经理助理；2007 年 2 月至今在三美股份任董事、副总经理。

4、吴韶明先生，董事兼副总经理，男，1968 年 5 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2014 年 3 月，在金华市文化广电新闻出版局任处长；2014 年 3 月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；2015 年 12 月至今在三美股份任董事。

5、徐耀春先生，董事，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 2 月至 2005 年 2 月在浙江金厦控股集团任采购部经理；2005 年 2 月至 2009 年 12 月在金华市江晨房地产有限公司武义分公司任总经理；2009 年 12 月至 2010 年 6 月在浙江三美房地产有限公司任副总经理；2010 年 10 月至 2012 年 8 月在上海万星房地产集团如东分公司任总经理；2012 年 9 月至今任江苏三美化工有限公司总经理；2016 年 6 月至今在三美股份任董事。

6、胡有团先生，董事兼生产部副部长、车间副主任，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2004 年 12 月，在浙江武义制药厂任质保部副部长；2005 年 1 月至 2007 年 2 月在三美有限任车间副主任；

2007年2月至今在三美股份任生产部副部长、车间副主任；2018年7月至今在三美股份任董事。胡有团先生参与的“1,1,1,2-四氟乙烷新产品试制”项目获2014年浙江省科学技术进步奖（二等奖）。

## 二、独立董事后候选人简历

1、梁晓先生，独立董事，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年8月至今在清华大学化学系任副研究员；2005年5月至2008年10月在石家庄永生华清液晶材料有限公司任研发中心主任；2016年6月至今在三美股份任独立董事。

2、许永斌先生，独立董事，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至2003年5月在杭州商学院历任会计学院讲师、副教授、教授；2003年5月至今在浙江工商大学任会计学院教授兼博士生导师；2016年6月至今在三美股份任独立董事。

3、李良琛先生，独立董事，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年8月至2000年7月在浙江省建筑材料公司任法务；2000年8月至2010年3月在正大青春宝药业有限公司制药分公司任资信室主任；2010年4月至今在上海锦天城（杭州）律师事务所历任资深律师、合伙人；2016年6月至今在三美股份任独立董事。

## 附件 2：第五届监事会监事候选人简历

1、陈侃，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 3 月至今历任公司营销员、供应部副部长、供应部部长。

2、朱志东，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至 2012 年 12 月在浙江正点实业有限公司任大区经理；2013 年 2 月至今在公司历任营销员、营销中心处长、营销中心副主任。

3、钱康富，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1999 年 7 月，在武义有机化工厂任技术员；2001 年 5 月至今在公司任设动部副部长。