

浙江皇马科技股份有限公司

第六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

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知及材料已于2019年9月5日以通讯、邮件等方式发出，会议于2019年9月10日在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举王伟松先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。具体表决结果如下：

1、董事会战略委员会：主任王伟松，成员王伟松、王新荣、李伯耿

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

2、董事会审计委员会：主任娄杭，成员娄杭、马夏坤、王维安

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

3、董事会提名委员会：主任李伯耿，成员李伯耿、王伟松、王维安

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

4、董事会薪酬与考核委员会：主任王维安，成员王维安、王伟松、娄杭
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王新荣先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任马夏坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任孙青华女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙青华女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任陈亚男女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

公司独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日

附件：相关人员简历

王伟松先生：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师，绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业家、第十四届浙江省优秀企业家等荣誉，是全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会副主任委员、中国石油和化学工业联合会第四届理事。历任上虞县滨笕助剂厂供销科科长、厂长，上虞县化纤油剂厂厂长，上虞县东南化工厂厂长，上虞市合成化学厂厂长，皇马集团董事长、总经理，皇马科技董事长、总经理。现任公司董事长。

王新荣先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾2次被评为上虞市优秀专业技术人员，在国家级刊物上发表专业论文5篇，获省级科技奖6项、市级科技奖6项。历任上虞县滨笕助剂厂职员，上虞县化纤油剂厂生产主管，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长、厂长，合诚化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

马夏坤先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任上虞县滨笕助剂厂销售员、销售经理，上虞县化纤油剂厂销售经理，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长，上虞市化纤油剂厂厂长，皇马化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

孙青华女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞县东南化工厂出纳，上虞市合成化学厂出纳、助理会计、主办会计，合诚化学财务部经理，皇马科技财务部经理、董事、资产财务中心副主任、财务中心副主任。现任公司财务负责人兼董事会秘书。

陈亚男女士：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合诚化学厂主办会计，皇马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。