

浙江台华新材料股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“台华新材”)第三届董事会第二十七次会议于2020年10月24日在公司会议室以现场结合线上视频会议的方式召开，会议通知已于2020年10月19日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体董事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年第三季度报告》

详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江台华新材料股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满, 拟进行换届选举, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司第四届董事会将由9名董事组成, 其中独立董事3名。董事会任期自2020年第三次临时股东大会通过之日起计算, 任期三年。

公司董事会提名施清岛先生、沈卫锋先生、张长建先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名王瑞先生、宋夏云先生、覃小红女士为公司第四届董事会独立董事候选人, 独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，董事候选人简历详见附件。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020-100）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日

附件

浙江台华新材料股份有限公司

第四届董事会候选董事简历

施清岛先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。中国人大吴江区委员会常委。曾获“江苏省十大优秀青年企业家”、“苏州市劳动模范奖章”、“2010中国纺织品牌文化建设杰出人物”等荣誉称号。现担任中国纺织工业企业管理协会副会长、中国侨商联合会第五届副会长、吴江区工商联委员会副主席、吴江区闽南商会永远名誉会长、中国东方丝绸市场协会副会长。2000年7月至2004年7月，2019年2月至今担任吴江福华织造有限公司董事长。2001年至2006年4月，担任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理；2006年5月至2011年8月，担任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事；2011年9月起任浙江台华新材料股份有限公司董事、董事长。

沈卫锋先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国长丝织造协会副会长、秀洲区商会会长、秀洲区慈善总会副会长。曾获2010年度、2011年度、2012年度“嘉兴市走新型工业化道路十强企业优秀经营者”称号；2013年5月被评为“嘉兴撤地建市30周年突出贡献民营企业家”；2014年荣获“嘉兴市第三届十大风云人物奖”；2016年荣获“中国纺织行业年度创新人物”；2017年荣获嘉兴市秀洲区人民政府、中共嘉兴市秀洲区委员会颁发的“工业发展杰出贡献奖”及中国纺织工业联合会颁发的“全国纺织行业水效推进先进个人”称号；2018年，荣获嘉兴市秀洲区人民政府、中共嘉兴市秀洲区委员会颁发的“优秀企业家”等荣誉。2001年至2006年3月，任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事。2006年4月至2011年8月，担任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理。2011年9月起任浙江台华新材料股份有限公司董事、总经理。

张长建先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学EMBA，经济师。1984年至1996年，供职于人民银行信阳分行、工商银行

信阳分行。1996年至2006年供职于交通银行河南省分行。2008年8月至今，任吴江福华织造有限公司总经理。2011年9月至今任浙江台华新材料股份有限公司公司董事。

吴谨造先生，1971年3月出生，中国澳门籍。2020年3月至今，任浙江嘉华再生材料有限公司董事长兼总经理；2001年至今，任台华特种纺织（嘉兴）有限公司、浙江台华新材料股份有限公司副总助理。

吴谨卫先生，1975年4月出生，中国香港籍。2004年至2008年2月，任吴江福华织造有限公司总监；2008年3月至2009年12月，任吴江福华织造有限公司成品部副总经理；2010年1月至今，任吴江福华织造有限公司总经理助理。2010年3月至今，任陞嘉有限公司董事。2011年9月至今任浙江台华新材料股份有限公司公司董事。

沈俊超先生，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年8月起历任浙江台华新材料股份有限公司染整事业部销售经理、市场部经理，2019年4月至今任浙江台华新材料股份有限公司总经理助理、上海办事处负责人。

王瑞先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授。目前还担任华纺股份有限公司独立董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。

宋夏云先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，浙江财经大学会计学教授、博士生导师。1991年7月至2007年1月在南昌大学经济管理学院工作；2007年2月至2013年8月在宁波大学商学院工作，任现代会计研究所副所长；2013年9月至今在浙江财经大学会计学院工作，曾任审计系主任，现为审计与内部控

制研究中心主任；2019年5月至今任公司独立董事。目前还担任河南明泰铝业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司和宁波金田铜业（集团）股份有限公司的独立董事以及中国审计学会审计教育分会理事、中国会计学会高级会员等职务。

覃小红女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，纺织材料专业教授。历任东华大学纺织学院副教授；美国康奈尔大学访问学者。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师、副院长。覃小红女士在纺织材料与纺织品设计方面具有丰富经验，目前还担任百隆东方股份有限公司独立董事。