

证券代码：600352
证券代码：110006

证券简称：浙江龙盛
证券简称：龙盛转债

公告编号：2010-021 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第五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。

浙江龙盛集团股份有限公司于 2010 年 4 月 1 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2010 年 4 月 6 日以通讯方式召开公司第五届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举阮伟祥先生为公司董事长。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

选举阮兴祥先生为公司副董事长。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任阮伟祥先生为公司总经理。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

1、经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：

聘任项志峰先生为公司常务副总经理（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

聘任常 盛先生为公司副总经理（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

聘任罗 斌先生为公司财务总监（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

聘任陈永尧先生为公司副总经理（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

聘任姜火标先生为公司副总经理（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

聘任欧 其先生为公司总工程师（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

2、经董事长提名，聘任常盛先生为公司董事会秘书（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

五、审议通过《关于董事会各专门委员会成员人选的议案》。

1、选举以下董事会成员为公司董事会提名委员会成员，其中陈健为委员会召集人。

选举陈 健为公司董事会提名委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；

选举徐金发为公司董事会提名委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；

选举常 盛为公司董事会提名委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。

2、选举以下董事会成员为公司董事会审计委员会成员，其中吴仲时为委员会召集人。

选举吴仲时为公司董事会审计委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；

选举陈 健为公司董事会审计委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；

选举阮兴祥为公司董事会审计委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。

3、选举以下董事会成员为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥为委员会召集人。

选举阮伟祥为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；

选举项志峰为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；

选举贡 晗为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；

选举徐金发为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；

选举陈 健为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。

4、选举以下董事会成员为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐金发为委员会召集人。

选举徐金发为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

选举吴仲时为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

选举金瑞浩为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票)。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年 四 月 六 日

附件 1:

浙江龙盛集团股份有限公司

独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见

鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第一次会议提议的《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：

对于公司第五届董事会聘任的高级管理人员，独立董事审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，故同意聘任阮伟祥先生为公司总经理、项志峰先生为公司常务副总经理、常盛先生为公司副总经理及董事会秘书、罗斌先生为公司财务总监、陈永尧先生为公司副总经理、姜火标先生为公司副总经理、欧其先生为公司总工程师。

独立董事：陈 健、徐金发、吴仲时

签署日期：二 0 一 0 年四月六日

附件 2:

阮伟祥: 男, 1965 年 10 月出生, 浙江上虞人, 理学硕士, 工程师。历任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师, 浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师, 公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师, 第三届董事会董事、总经理, 第四届董事会董事长兼总经理等职。现为浙江龙盛控股有限公司副董事长, 本公司第五届董事会董事长。

阮兴祥: 男, 1962 年 12 月出生, 浙江上虞人, 工商管理硕士, 统计师, 中共党员。历任上虞县助剂总厂企管科长, 浙江助剂总厂企管科长, 浙江染料助剂总厂企管科长, 浙江龙盛集团公司企财部长, 公司企财部部长, 公司第一届、第二届和第三届董事会董事、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书, 公司第四届董事会副董事长等职。现为浙江龙盛控股有限公司董事, 浙江龙盛置业有限公司董事长, 上海龙盛共创投资管理有限公司董事长, 本公司第五届董事会副董事长。

项志峰: 男, 1962 年 5 月出生, 浙江上虞人, 中专文化程度, 经济师, 中共党员。自 1986 年以来, 历任上虞县助剂厂基建设备科长, 浙江助剂总厂供销处处长、经营副厂长, 浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理, 浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼销售公司经理, 公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理, 公司第二届董事会董事、副总经理, 公司第三届董事会聘任的常务副总经理, 本公司第四届董事会董事、常务副总经理等职。现为本公司第五届董事会董事, 公司第五届董事会聘任的常务副总经理。

常 盛: 男, 1974 年 3 月出生, 浙江杭州人, 管理学博士。自 2002 年以来, 历任浙江龙盛集团股份有限公司投资管理部负责人, 杭州龙盛信息技术有限公司董事, 浙江龙盛控股有限公司公司部总经理, 本公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书等职。现为本公司第五届董事会董事, 公司第五届董事会聘任的副总经理、董事会秘书。

罗 斌: 男, 1971 年 11 月出生, 四川苍溪人。1998 年研究生毕业, 获工学硕士学位。1999 年通过国家注册会计师考试, 中国注册会计师协会非执业会员。2005 年通过国家司法考试, 获中华人民共和国法律职业资格。自 1998 年以来, 先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研究所有限责任公司、上

海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限公司。2009年5月12日起任本公司第四届董事会聘任的财务总监。现为公司第五届董事会聘任的财务总监。

陈永尧：男，1963年11月出生，浙江上虞人，在读MBA，工程师。1987年9月至1994年8月，在本公司前身即浙江染料助剂总厂工作；1994年8月至1999年12月，担任本公司生产技术部部长；1999年12月至2005年4月，担任本公司生产部部长。2005年4月起历任公司第三届、第四届董事会聘任的副总经理。现为公司第五届董事会聘任的副总经理。

姜火标：男，1968年2月出生，浙江上虞人，精细化工学士，工程师。1998年6月至2003年10月，担任本公司应用部部长；2003年11月至2005年4月，担任本公司销售公司经理。2005年4月起历任公司第三届、第四届董事会聘任的副总经理。现为公司第五届董事会聘任的副总经理。

欧 其：男，1971年4月出生，重庆大足人，理学学士，工程师。1993年7月至1997年6月，本公司研究所研究人员；1997年6月至1999年6月，本公司六分厂任工艺员；1999年6月至2003年9月，担任本公司研究所项目负责人；2003年9月至2005年4月，担任本公司研究所副所长。2005年4月起历任公司第三届、第四届董事会聘任的总工程师。现为公司第五届董事会聘任的总工程师。