

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2021-037

# 浙江华达新型材料股份有限公司

## 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年9月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年9月22日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事3名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019修订）》《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-038）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选

人的议案》。

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名邵明祥先生、邵明霞女士、邵关根先生、季绍敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 10 月 15 日召开浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。

### 三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次

会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2021年9月23日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

第三届董事会独立董事候选人简历

## 第三届董事会非独立董事候选人简历

### 1. 董事候选人邵明祥先生

1968 年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C 类）。曾荣获中共杭州市委、杭州市人民政府优秀社会主义事业建设者，2018 年度、2019 年度、2020 年度杭州市富阳区十大工业功勋企业（优秀企业家）、中共富阳市（区）委、富阳市（区）人民政府优秀经营者，中共富阳宣传部富阳市十佳青年、富春十杰青年，杭州市企业家协会、杭州市企业联合会第八届杭州市优秀企业家。曾任浙江华达集团有限公司销售经理、总经理，杭州市工商业联合会第十一届、第十二届常务委员、中国人民政治协商会议富阳市第七届和第八届委员会委员等职务。现任华达新材董事长、华达新材控股股东华达集团执行董事兼总经理、华达新材子公司华达新材料（嘉兴）有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司执行董事、浙江龙祥房地产执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产董事长、杭州金月湾房地产董事兼总经理、杭州龙祥房地产总经理，浙江省工商联国际合作商会理事，杭州市富阳区工商业联合会第十届执行委员会委员、常委、副主席，杭州市富阳区企业家协会副会长。

### 2. 董事候选人邵明霞女士

1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C 类）。曾任浙江华达集团有限公司供应科科长等职务。现任华达新材董事兼总经理、华达新材子公司华达彩板执行董事兼总经理、华达新材子公司华达板业执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司总经理、杭州市富阳区工商业联合会第十届执行委员会委员。

### 3. 董事候选人邵关根先生

1941 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获富阳市十大突出贡献企业优秀经营者，中华全国工商业联合会、中华全国总工会全国关爱员工优秀民营企业企业家、杭州市人民政府杭州市劳动模范等荣誉。曾任富阳城西纸箱厂厂长、

华达集团有限公司执行董事等职务，富阳市第 13 届和第 14 届人大代表。现任华达新材董事、杭州龙祥房地产执行董事、华达码头执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产董事、浙丰小额贷款董事。

#### **4. 董事候选人季绍敏先生**

1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师、中级质量管理员。曾荣获杭州市人民政府杭州市劳动模范，中华人民共和国人力资源和社会保障部、中国钢铁工业协会全国钢铁工业劳动模范，富阳市十佳优秀人才等荣誉称号。曾就职于杭州富阳交通电子设备厂、华达集团等。现任华达新材董事兼副总经理。

## 第三届董事会独立董事候选人简历

### 1、独立董事候选人徐何生先生

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾荣获 2017 年度、2020 年度中共杭州市教育局委员会优秀共产党员，杭州市教育局系统优秀教师。曾任浙江大学秘书，现任浙大城市学院教师、浙江圣港律师事务所兼职律师、浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事、浙江成如旦新能源科技股份有限公司独立董事。

### 2、独立董事候选人黄曼行女士

1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师。现任浙江工商大学会计学副教授、杭州立方控股股份有限公司独立董事。

### 3、独立董事候选人陈晨女士

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。曾荣获杭州市人民政府杭州市第 14 届哲学社会科学优秀成果二等奖、杭州市人民政府杭州市新世纪 131 人才、杭州市财政局杭州市会计领军人才。曾任杭州广播电视大学教师、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院副院长、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院院长。现任杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）科技处（产学合作处）处长、浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事。