



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-060

浙江跃岭股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 1 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2019 年 11 月 7 日在公司会议室召开。本次会议由林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中林斌先生、林信福先生、孙剑非先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举林仙明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成如下：

(1) 战略委员会：林仙明、徐智麟、林斌，主任委员：林仙明；



(2) 审计委员会：叶显根、孙剑非、陈海峰，主任委员：叶显根；

(3) 提名委员会：徐智麟、孙剑非、林仙明，主任委员：徐智麟；

(4) 薪酬与考核委员会：孙剑非、叶显根、林仙明，主任委员：孙剑非。

上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任林斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任林信福先生、万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。万士文先生、万坤先生、陈圳均先生的简历附后。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈清红先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈清红先生的简历附后。



独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈圳均先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。伍海红女士的简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任周丹飞女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。周丹飞女士的简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

林仙明先生、林斌先生、林信福先生及各专门委员会委员简历详见公司于 2019 年 10 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司董事会换届选举的补充更正公告》（公告编号：2019-052）。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0576-86402693



传真：0576-86428985

电子邮箱：yl@yueling.com.cn

办公地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年十一月七日



附件：

相关个人简历

万士文，1969年12月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建民兴工业有限公司领班，上海富华铝业有限公司科长，浙江跃岭轮毂制造有限公司制造一部经理、协理，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

截止目前，万士文先生持有公司股份43.2万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

万坤，1981年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广东富城铝业有限公司加工课领班、产品开发工程师，广东富泰模具厂设计部工程师，江苏圆通汽车配件有限公司技术部部长，浙江跃岭轮毂制造有限公司开发部工程师、开发部课长，浙江跃岭股份有限公司开发部经理、监事，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

截止目前，万坤先生持有公司股份28.845万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈圳均，1983年10月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士。曾任上海杨艺园林工程有限公司采购副总助理、总经理助理，浙江万邦药业股份有限公司证券投资部副经理，浙江跃岭股份有限公司法务部经理、监事，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，陈圳均先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；



不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈清红，1980年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称。曾任南方机床集团有限公司总账会计、浙江西菱股份有限公司会计主管、台州星明药业有限公司财务经理、浙江跃岭股份有限公司财务副总监，现任浙江跃岭股份有限公司财务总监。

截止目前，陈清红先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

伍海红，1987年1月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合隆防爆电气有限公司业务员，浙江跃岭股份有限公司董事长秘书，现任浙江跃岭股份有限公司证券事务代表。

截止目前，伍海红女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

周丹飞，1985年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称。2007年7月进入浙江跃岭股份有限公司，现为公司审计部负责人。

截止目前，周丹飞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任审计部负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。