

新凤鸣集团股份有限公司

第四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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年8月23日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2017年8月8日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举庄奎龙先生担任本公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，聘任庄耀中先生为公司总裁，任期至第四届董事会届满。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任杨剑飞先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案》

经总裁提名，聘任沈健彧先生、杨剑飞先生、朱根新先生、赵春财先生、许纪忠先生为公司副总裁，聘任高强先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会

届满。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会组成人员如下：

提名委员会由独立董事戴礼兴先生、独立董事邵建中女士、董事庄耀中先生三人组成。独立董事邵建中女士任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事戴礼兴先生、独立董事程青英女士、董事杨剑飞先生三人组成。独立董事戴礼兴先生任主任委员。

审计委员会由独立董事程青英女士、独立董事邵建中女士、董事沈健彧先生三人组成。独立董事程青英女士任主任委员。

战略发展委员会由董事长庄奎龙先生、独立董事邵建中女士、董事庄耀中先生三人组成。董事长庄奎龙先生任主任委员。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2017年8月24日

附件：个人简历

庄奎龙先生：1962 年出生，大专学历，高级经济师。曾被授予“全国纺织工业劳动模范”、“全国乡镇企业家”、“浙江省劳动模范”称号，曾被评为“浙江省优秀企业家”。曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长，新凤鸣化纤董事长、总经理，新凤鸣投资董事长、总经理，2007 年 12 月至 2017 年 5 月任公司总裁。2007 年 12 月至今任公司董事长。

庄耀中先生：1987 年出生，本科学历。2010 年 12 月起任职于公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017 年 5 月至今任公司总裁。

沈健或先生：1971 年出生，大专学历，工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南湖百杰”优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任，新凤鸣化纤车间主任、副总经理、总经理、董事长。2014 年 2 月起任职于公司，2014 年 5 月至今任公司生产管理部总经理，2014 年 8 月至今任公司董事、副总裁

杨剑飞先生：1970 年出生，大专学历，工程师。曾任桐乡市凤鸣实验厂办公室主任，凤鸣股份董事，新凤鸣化纤办公室主任，新凤鸣投资监事，公司办公室主任。2011 年 8 月至今任公司董事会秘书，2014 年 8 月至今任公司董事、2017 年 5 月至今任公司副总裁

戴礼兴先生：1961 年出生，博士研究生学历，教授。曾任苏州丝绸工学院染化系讲师、副教授、教研室主任，苏州大学材料工程学院副教授、教授、博士生导师、系主任。2008 年 7 月至今任苏州大学材料与化学化工学部教授、博士生导师，2015 年 11 月至今任优彩环保资源科技股份有限公司独立董事，2016 年 3 月至今任公司独立董事。

邵建中女士：1954 年出生，博士研究生学历，教授。曾任浙江理工大学（原浙江丝绸工学院）助教、讲师、副教授，期间任英国利兹大学访问学者并在英国曼彻斯特大学攻读博士学位。2001 年至今任浙江理工大学教授。

程青英女士：1971 年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江传媒学院校产管理办公室、财务科主办会计，浙江传媒学院后勤发展总公司财务总监。2010 年 11 月至今任浙江传媒学院审计处审计师。

朱根新先生：1964 年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司车间主任，仪征化纤佛山聚酯有限公司生技部副经理、聚酯分厂副厂长，新凤鸣化纤副总经理。2014 年 5 月至今任公司总师室总工程师，2016 年 11

月至今任独山能源执行董事兼经理，2008年5月至今任公司副总裁。

赵春财先生：1968年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科长，新凤鸣化纤长丝分厂厂长，公司长丝事业部总经理、公司总裁助理。2008年9月至今任研究院院长，2016年6月至今任公司副总裁。

许纪忠先生：1967年出生，大专学历，助理工程师。曾任桐乡市凤鸣合纤有限公司车间主任，新凤鸣化纤车间主任，公司总裁助理。2012年4月至今任公司项目管理部总经理，2016年6月至今任公司副总裁。

高 强先生：1972年出生，研究生学历，审计师。曾任浙江财经学院团总支部书记、教师，安徽和泰房地产有限公司经理、财务主管，钱江水利财务部高级经理，浙江爵派尔服饰有限公司副总经理，公司财务部经理。2014年8月至今任公司财务负责人。