

## **浙江东尼电子股份有限公司 第二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**

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2018年9月11日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于2018年9月14日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

（五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举沈新芳先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

### **1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案**

同意选举俞建利先生、陈三联先生、沈新芳先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中俞建利先生任主任委员。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案**

同意选举俞建利先生、陈三联先生、沈晓宇先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中俞建利先生任主任委员。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案**

同意选举沈新芳先生、俞建利先生、陈三联先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中沈新芳先生任主任委员。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案**

同意选举陈三联先生、俞建利先生、吴月娟女士为公司第二届董事会薪酬委员会委员，其中陈三联先生任主任委员。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经逐项审议，同意续聘沈晓宇先生为公司总经理，续聘丁勇先生、李峰先生为副总经理，续聘罗斌斌先生为副总经理兼董事会秘书，续聘钟伟琴女士为财务负责人，续聘陈泉强先生为总经理助理。以上高级管理人员的任期与本届董事会董事任期相同。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任潘琳艳女士、邵鑫杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于出售公司资产并签署相关协议的议案》**

同意湖州织里城市建设投资运营集团有限公司向公司购买位于湖州市织里镇中华东路 88 号、大港路 1555 号的土地使用权及其地上建筑物，转让金额为 111,970,600 元。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于政府购买土地使用权及地上建筑物并签订协议的公告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2018 年 9 月 15 日

## 附件：个人简历

### （一）董事

**沈新芳先生：**中国国籍，无境外居留权，1957年8月出生，大专学历。1984年2月至1989年12月任洋西化工厂厂长兼党支部书记，1990年1月至1994年12月任湖州棉纺化棉总厂厂长兼党总支书记，1995年1月至1998年10月任乡公办副主任兼化工厂、棉纺厂厂长，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事，2008年1月至2015年8月历任公司董事及总经理，2014年1月起任东尼服饰监事，2015年9月起任公司董事长。

**沈晓宇先生：**中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，大专学历。2002年1月至2016年3月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事长，2008年1月至2015年8月历任公司董事长、执行董事兼经理，2015年9月至今任公司董事、总经理及法定代表人。

**吴月娟女士：**中国国籍，无境外居留权，1980年2月出生，毕业于东北财经大学，大专学历。1999年2月至2002年1月就职于湖州东吴综合经营公司，2002年2月至今历任大朝针织信息技术部门员工、监事、执行董事兼经理，2006年5月至今历任东尼服饰董事、执行董事、经理，2015年9月至今任公司董事。

**俞建利先生：**中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，毕业于东北大学企业管理硕士专业，硕士学历。1999年至2005年任浙江东方会计师事务所审计部副经理，2005年至2006年任浙大网新科技股份有限公司审计部副经理，2007年至2012年任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监，2012年至2013年任浙江人文园林有限公司财务总监，2013年至2014年任浙江陆特能源科技股份有限公司财务经理，2015年至今历任浙江长城电工科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。

**陈三联先生：**中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，毕业于东南大学法律专业，本科学历。1984年7月至1986年7月任职于浙江省司法厅律师管理处，1986年7月至2001年12月历任《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主编，2002年1月至今历任浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长，2008年10月至今任浙江省律师协会秘书长。

### （二）高级管理人员

**丁勇先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，大专学历。

1998年10月至2008年9月任职于深圳日立信电电线厂，2009年4月至今任公司副总经理。

**李峰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，毕业于西南科技大学，大专学历。2008年1月至今历任公司技术部部长、复膜研发部部长、复膜项目经理、副总经理。

**罗斌斌先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，毕业于中国电子科技大学，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年3月至今历任公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。

**钟伟琴女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，毕业于浙江财经学院会计学专业，本科学历。1999年9月至2006年12月就职于湖州金磊铜业有限公司财务科，2007年1月至2011年4月任湖州中瑞税务师事务所织里分所代理记账部主管，2011年5月至今任公司财务负责人。

**陈泉强先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，毕业于湖州师范学院，本科学历。2010年2月至今历任公司车间主管、切割刚线项目主管、金刚石切割线项目经理、总经理助理。

### （三）证券事务代表

**潘琳艳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，毕业于浙江工商大学，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2017年7月至今任公司证券事务代表。

**邵鑫杰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1994年10月出生，毕业于浙江大学，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2017年7月至今任公司证券事务代表。