

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2019-042

浙江东日股份有限公司 第八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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司董事会八届一次会议，于2019年5月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
与会董事一致选举杨作军先生为公司第八届董事会董事长。（简历见附件）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
与会董事一致选举杨澄宇先生为公司第八届董事会副董事长。
（简历见附件）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《选举董事会专业委员会成员的议案》；

公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下：

战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、杨澄宇先生（副董事长）、叶郁郁先生（董事）、王绍建先生（董事）、费忠新先生（独立董事）5人组成。

主任委员：杨作军

审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、厉小芳女士（董事）3人组成。

主任委员：鲁爱民

提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、鲁爱民女士（独立董事）、鲁贤先生（董事）3人组成。

主任委员：李根美

薪酬与考核委员会——委员：费忠新先生（独立董事）、李根美女士（独立董事）、杨澄宇先生（董事）3人组成。

主任委员：费忠新

赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任杨澄宇先生兼任公司总经理。（简历见附件）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任谢小磊先生为公司董事会秘书。（简历见附件）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会聘任叶郁郁先生兼任公司常务副总经理；聘任谢小磊先生

为公司副总经理兼财务总监;聘任庄克进先生、戴元仁先生、赵阿宝先生为公司副总经理。（简历见附件）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

对上述一、二、四、五、六项议案，公司独立董事发表了独立意见，认为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十四日

附件：

杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长，温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记兼浙江东方集团公司总经理。历任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。

杨澄宇，男，1967 年出生，杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），计算机应用软件高级程序员。1990 年赴新加坡南洋理工大学短期进修。现任本公司副董事长兼总经理，历任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理，本公司副总经理。

叶郁郁，男，1969 年出生，本科学历，中教二级。现任本公司董事兼常务副总经理。历任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。

谢小磊，男，1974 年出生，本科学历，经济师。现任本公司董事会秘书、财务总监、副总经理。历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理，温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理，财富证券温州营业部副总经理，浙江东日股份有限公司财务部经理兼

证券事务代表，温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书。

庄克进，男，1962 年出生，大专学历。现任本公司副总经理。历任洞头县食品公司副经理、经理、书记；温州市食品公司基建科负责人；温州菜篮子集团有限公司基建科负责人；温州市瓯海食品有限公司副经理；温州市瓯海屠管办领导小组办公室副主任；温州市屠管办领导小组办公室副主任；温州菜篮子农副产品批发市场书记兼经理；温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委委员。

戴元仁，男，1961 年出生，大学学历。现任本公司副总经理。1979 年至 1992 年在海军部队先后担任信号兵、文书、司务长；历任东瓯大厦宾馆保安部副经理、总务部副经理、办公室主任、副经理、经理，温州中亚企业集团公司副总经理，温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部副经理，温州菜篮子集团公司副总经理。

赵阿宝，男，1976 年出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副总经理，总经理，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，党支部委员。