

浙江东日股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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第七届董事会第三十六次会议，于 2019 年 4 月 21 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、车磊、李根美、鲁爱民。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。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过公司 2019 年第一季度报告正文及全文；

会议认为，此次一季报信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-037）。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提请 2019 年

第三次临时股东大会审议；

公司第七届董事会任期将于2019年5月12日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经公司提名委员会审查和表决，提名杨作军先生、杨澄宇先生、叶郁郁先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士为第八届董事会非独立董事候选人；提名李根美女士、鲁爱民女士、费忠新先生为第八届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事（含独立董事）简历见附件。

公司第七届董事会独立董事认为公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案，并提请2019年第三次临时股东大会审议；

经审议，同意公司独立董事津贴标准为6.5万元/人/年（税前），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。同意将本议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司独立董事津贴管理办法》

公司独立董事车磊先生、李根美女士、鲁爱民女士回避表决。
6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案；

董事会决定于 2019 年 5 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2019-038）。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历：

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。曾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，曾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。曾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。

鲁贤，男，1978 年出生，本科学历，经济师。现任本公司董事，温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部经理兼资产中心常务副主任，温州菜篮子集团有限公司董事。历任温州一百体育金三益

店经理、五马店经理、市现代集团办公室副主任。

王绍建，男，1979 年出生，本科学历硕士学位，高级人力资源管理师、高级企业培训师。现任本公司董事，温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部副经理、团委书记，温州市现代冷链物流有限公司董事。历任温州市嘉乐服装有限公司总经理助理、中国人寿温州分公司业务部经理、中共滁州市委党校科员等职。

厉小芳，女，1981 年出生，大学学历，注册会计师。现任本公司董事，温州市现代服务业投资集团有限公司财务部副经理，雁荡有限公司（香港）董事。历任浙江天平会计师事务所审计一部副经理。

第八届董事会独立董事候选人简历：

李根美，女，1962 年出生，一级律师。现任浙江浙经律师事务所合伙人。1987 年 4 月至 1988 年 4 月，于浙江绍兴县律师事务所交流。1994 年 5 月至 1995 年 7 月，于日本静冈县法律交流中心研修。现兼任浙江臻善科技股份有限公司、浙江瀚镭自动化设备股份有限公司独立董事。

鲁爱民，女，1964 年出生，浙江工业大学硕士生导师。现兼任琦星智能科技股份有限公司、浙江金科文化产业股份有限公司、浙江劲光实业股份有限公司独立董事，民营企业财务顾问等。曾任浙江省会计学会理事、浙江工业大学会计系主任、中茵股份有限公司、金磊股份有限公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司独立董事。

费忠新，男，1954年出生，研究生学历，硕士，会计学教授，中国注册会计师。现任浙江财经大学会计学教授（已退休），兼任传化智联股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司和浙大网新科技股份有限公司独立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁。