

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-089

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五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”）第五届董事会第一次会议于2020年9月15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2020年9月10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五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举庄耀中先生担任本公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。

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，任期至第五届董事会届满。

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，任期至第五届董事会届

满。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人和总裁助理的议案》

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、许纪忠先生和管永银先生为公司副总裁，聘任沈孙强先生为公司财务负责人，聘任郑永伟先生和李国平先生为公司总裁助理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于选举第五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。

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。

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。

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。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日

附件：个人简历

庄奎龙先生：1962 年出生，大专学历，正高级经济师。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。先后被授予全国纺织工业劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业家、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉，任浙江省第十三届人民代表大会代表、浙江省第十三次党代会代表等。

庄耀中先生：1987 年出生，本科学历，高级工程师。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。先后获两化融合杰出贡献优秀企业家、中国纺织行业年度创新人物、中国纺织工业联合会科技进步一等奖、浙江省思想政治工作成绩、浙江省科技进步二等奖等荣誉。

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，高级工程师。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。

许纪忠先生：1967 年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤车间主任，中欣化纤董事，公司项目管理部总经理、总裁助理。2016 年 7 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，苏州大学材料与化学化工学部副主任。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。

管永银先生：1975 年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤车间主任，中欣化纤车间主任，公司聚酯部副总经理、公司监事会主席。2014 年 5 月至今任中石科技总经理。

沈孙强先生：1982 年出生，本科学历，会计师。曾任新凤鸣化纤助理会计，中维化纤财务科长，中辰化纤财务科长，公司财务部副总经理。2019 年 3 月至今任公司财务部负责人。

郑永伟先生：1975 年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤班长，中欣化纤车间主任，中维化纤常务副总经理、总经理，中益化纤董事长。2018 年 8 月至今任独山能源 PTA 项目领导小组组长，2018 年 9 月至今任中润化纤执行董事，2020 年 4 月至今任中昊贸易执行董事。

李国平先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司技术员、工程师和车间主任（高级工程师），新凤鸣化纤聚酯分厂厂长，公司聚酯事业部经理，浙江双兔新材料有限公司副总经理，公司生产管理部常务副总经理。2019 年 1 月至今任公司生产管理部总经理。