

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-113

## 新湖中宝股份有限公司

### 第八届董事会第六十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第六十九次会议于 2015 年 10 月 27 日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到签字董事七名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题：

**一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》**

公司拟对第八届董事会换届并进行第九届董事会选举。公司第八届董事会依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，提名林俊波、赵伟卿、叶正猛、黄芳、王晓梅、金雪军、王泽霞为公司第九届董事会董事候选人，其中王晓梅、金雪军、王泽霞为独立董事候选人。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年度第八次临时股东大会的议案》**

详见本公司临 2015-116 号公告。

特此公告。

2015年10月31日

**附：董事候选人简历**

林俊波，女，1971年出生，中共党员，博士，高级经济师。1999年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

赵伟卿，男，1959年出生，中共党员，大学学历。1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司副董事长、总裁。

叶正猛，男，1958年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1980年起历任永嘉县人民政府办公室秘书，共青团温州市委副书记、书记，洞头县委、县政府 历任副书记、县长、书记，温州市委副秘书长，温州市人民政府副秘书长、办公室主任。2000年起任浙江新湖集团股份有限公司副董事长、总经理。

黄芳，女，1973年出生，中共党员，大学学历。2000年起历任农行杭州市保俶支行副行长（主持工作），省农行营业部国际部、公司部、个人金融部副总经理、总经理，新湖控股有限公司副总裁兼财务总监，现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。

王晓梅，女，1972年出生，硕士研究生学历。1999年起历任IBM 信息管理部数据库全球技术支持部门组长、商业发展经理、全

球高级咨询顾问、全球高级经理，IBM 新兴市场大数据中心总监，现任 IBM 软件部大数据与分析全球总监。

金雪军，男，1958 年出生，中共党员，博导，教授。1991 年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长。

王泽霞，女，1965 年出生，博士，教授，中国注册会计师。2002 年起历任杭州电子科技大学财经学院副院长，财经学院院长。现任杭州电子科技大学会计学院院长。