

浙江天台祥和实业股份有限公司

第三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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年9月10日在公司三楼报告厅以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

全体董事一致同意选举汤友钱先生为公司第三届董事会董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司副董事长的议案》

全体董事一致同意选举汤娇女士为公司第三届董事会副董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意由以下人员组成公司第三届董事会各专门委员会，各专门委员会的任期与第三届董事会任期相同，具体如下：

1、战略委员会：

主任委员：汤友钱先生

委员：汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、陈不非先生

2、审计委员会：

主任委员：陈希琴女士

委员：汤啸先生、余伟平先生

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：陈不非先生

委员：汤娇女士、余伟平先生

4、提名委员会：

主任委员：余伟平先生

委员：汤友钱先生、陈希琴女士

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任汤啸先生为公司总经理，汤文鸣先生为公司常务副总经理，齐伟先生为公司董事会秘书，汤娇女士、汤克满先生、鲍晓华女士为公司副总经理，郑远飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（上述高级管理人员简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈樱梦女士为公司证券事务代表（简历附后），协助公司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本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2021年9月11日

附简历

1、汤友钱先生，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。曾任天台县橡胶三厂厂长，本公司董事长、总经理。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、本公司董事长。

2、汤娇女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。

3、汤啸先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。曾任本公司副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经理，本公司董事、总经理。

4、汤文鸣先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任公司副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司董事、常务副总经理。

5、齐伟先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，工程师职称，2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。1997年10月入职本公司（期间于1998年12月至2003年12月服兵役）。曾任92132部队68分队班长，本公司品保部部长、董事会办公室兼公司办公室主任。现任本公司董事会秘书。

6、汤克满先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任天台县橡胶三厂供应科长，公司采购部经理。现任浙江祥丰新材料科技有限公司执行董事、本公司副总经理。

7、鲍晓华女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司市场部经理、副总经理。现任浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理，天台大车配贸易服务有限公司董事，天台祥和投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总经理。

8、郑远飞女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师、高级信用管理师职称。曾任新海光塑胶厂（深圳）有限公司财务经理兼主办会计，本公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。

9、陈樱梦女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室文秘、证券法务部主管。现任本公司证券事务代表。