

浙江万盛股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 13 日下午 14 点 30 分以现场方式召开了第二届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会议材料于 2016 年 10 月 10 日以信息平台 and 电子邮件的方式送达各位董事。公司董事会成员共 10 名，实际到会董事 8 名，其中独立董事周政懋先生委托独立董事陈良照先生代为表决、董事郑永祥先生委托董事宋丽娟女士代为表决。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司股东临海市万盛投资有限公司提名高献国先生、周三昌先生、高峰先生、郑永祥先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（非独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司本届董事会提名傅羽韬先生、毛美英女士、崔荣军先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件。）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2016-061)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

《浙江万盛股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

《浙江万盛股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

《浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作规则的议案》

《浙江万盛股份有限公司董事会战略委员会工作规则》，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

《浙江万盛股份有限公司总经理工作细则》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

《浙江万盛股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016-062）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-063）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日

附：非独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

高献国先生: 中国国籍, 1960年6月出生, 大专, 拥有中国澳门地区非永久性居民身份证, 中国阻燃剂学会理事, 台州市人大代表, 临海市“十大功勋企业家”。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事长。现任浙江万盛股份有限公司董事长, 临海市万盛投资有限公司董事长、经理。

高峰先生: 中国国籍, 1963年1月出生, 工商管理硕士, 无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理。现任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理, 临海市万盛投资有限公司董事。

周三昌先生: 中国国籍, 1963年12月出生, 工商管理硕士, 无境外永久居留权, 临海市政协委员。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总经理。现任浙江万盛股份有限公司董事、总经理、财务负责人, 临海市万盛投资有限公司董事。

郑永祥先生: 中国国籍, 1973年12月出生, 硕士, 无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。现任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历:

傅羽韬先生: 中国国籍, 无境外永久居留权; 1974年1月出生, 研究生学历。1997年开始从事律师职业, 2000年至今任职于浙江天册律师事务所, 长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。曾担任浙江省中小企业创业指导师、杭州市金融办企业上市咨询团专家、中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分会议专家; 现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部负责人, 杭州市律师协会证券专业委员会主任, 杭州远方光电信息股份

有限公司独立董事，浙江旺能环保股份有限公司独立董事，杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事。

毛美英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，本科学历，高级会计师。历任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作，兼任浙江正裕工业股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事。

崔荣军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，硕士学历。曾任上海证券交易所经理、高级经理、总监助理职务。现任上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）合伙人、上海康橙投资管理股份有限公司董事兼副总经理、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事。