

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2014-005

## 浙江新和成股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年3月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年3月27日上午10:00在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十名，独立董事陈劲因出差委托独立董事王永海进行表决，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事许倩、李伯耿、王永海、陈劲向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》，董事会提议2013年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金362,973,000.00元，其余未分配利润结转下年；向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增362,973,000股，转增后公司总股本为1,088,919,000股。为保证本次转股及变更登记工作顺利完成，提请授权董事长及其授权代表人办理具体事宜，包括但不限于股本转增、《公司章程》相关条款的修订及变更工商登记等。

该议案需提交股东大会审议；

六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度内部控制的

自我评价报告》;

七、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2013 年度社会责任报告》;

八、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

九、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

十、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》, 提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、崔欣荣、李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历附后), 其中李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议;

十一、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司进行担保的议案》;

十二、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对外捐赠的议案》;

绍兴市上虞区委、区政府抓住省委、省政府开展“五水共治”的机遇, 作出了全面推进“五水共治”的战略部署。为支持“五水共治”民心工程的实施, 公司全资子公司上虞新和成生物化工有限公司拟向绍兴市上虞区农村生活污水治理工作领导小组办公室捐赠 200 万元, 为保护上虞青山绿水、建设美丽家园奉献爱心、贡献力量。

十三、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

十四、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2014 年 3 月 29 日

## 董事候选人简历：

胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学校化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。1999年2月至今担任本公司董事长。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、北京和成地产控股有限公司董事长等职。胡柏藩持有本公司0.52%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司53.76%的股份，为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡柏劼，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事长，上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司执行董事和绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司董事等职。胡柏劼持有本公司0.55%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计4.25%的股份，为本公司实际控制人一致行动人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监，2010年3月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、浙江新赛科药业有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事，山东新和成药业有限公司、浙江春晖环保能源有限公司、北京万生药业有限责任公司监事等职。石观群持有本公司0.36%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司3.10%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、新昌新和成维生素有限公司总经理等职。王学闻持有本公司0.33%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司2.82%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王正江，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师，中共党员。2008年4月起担任本公司董事，2004年至2013年4月任上虞新和成生物化工有限公司总经理，2013年6月起任山东氨基酸有限公司总经理。王正江持有本公司0.017%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.074%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周贵阳，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中共党员。2008年至2013年4月担任上虞新和成生物化工有限公司副总经理，2012年1月至今任浙江新和成特种材料有限公司总经理。现兼任浙江春晖环保能源有限公司董事、上虞新和成生物化工有限公司监事、浙江新和成药业有限公司监事。周贵阳持有本公司0.006%股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李伯耿，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程博士，中共党员。现任浙江大学材料与化学工程学院高分子工程研究所教授，工学部主任，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化学化工教学指导委员会化学工程与工艺分委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会 Ind Eng Chem Res 副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编。李伯耿未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王永海，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中共党员。现任武汉大学经济与管理学院教授，任湖北振华化学股份有限公司、湖北潜江永安药业股份有限公司独立董事。王永海未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈劲，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。现任清华大学经管学院创新创业与战略系主任，兼任教育部科技委管理学部委员、中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国技术管理协会副会长、浙江省人民政府咨询委员会委员。任东信和平、百大集团、森马服饰、八方电信独立董事。陈劲未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩灵丽，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学学士。现任浙江财经大学教授、经济与社会发展研究院院长；兼浙江西溪律师事务所律师、杭州仲裁委仲裁员。任华数传媒控股股份有限公司、兔宝宝装饰新材股份有限公司、普洛药业股份有限公司独立董事。韩灵丽未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。