

股票简称：金鹰股份

股票代码：600232

公告编号：临 2012-015

浙江金鹰股份有限公司

第七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。

浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第一次会议召开通知于 2012 年 6 月 5 日以书面形式发给各位董事。会议于 2012 年 6 月 15 日在公司第一会议室召开，全体董事出席本次董事会，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举傅国定先生主持，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举傅国定先生为公司第七届董事会董事长，选举傅品高先生为公司第七届董事会副董事长。

2、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

董事会选举董事长傅国定先生、独立董事杨东辉先生、董事潘明忠先生为董事会战略委员会委员，由傅国定先生担任召集人。

董事会选举独立董事杨东辉先生、独立董事赖尚云先生、副董事长傅品高先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由杨东辉先生担任召集人。

董事会选举独立董事赖尚云先生、独立董事徐盛军先生、董事傅明康先生为董事会审计委员会委员，由赖尚云先生担任召集人。

董事会选举独立董事徐盛军先生、独立董事赖尚云先生、董事邵燕芬女士为公司提名委员会委员，由徐盛军先生担任召集人。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任潘明忠先生为公司总经理。

4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理提名，董事会同意聘任傅祖平先生、单平先生、王金林先生为公司副总经理，聘任吴文仙女士为公司财务总监。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘刘浩力先生为公司董事会秘书。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据总经理提名，董事会同意聘傅缀芳女士为公司证券事务代表。

公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及证券事务代表聘期为三年。

公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见：

(1) 经审阅上述公司高级管理人员的个人工作经历等有关资料，没有发现违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

(2) 聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

8、《关于注销舟山万利亚麻纺织有限公司的议案》

舟山万利亚麻纺织有限公司因多年来持续亏损，公司决定注销舟山万利亚麻纺织有限公司。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董 事 会

2012年6月15日

附：高级管理人员简历

吴文仙：女，汉族，1961 年出生，研究生学历。注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。1981 至 1984 年在浙江舟山市财税局工作。1984 至 1996 年任安徽淮南审计局，任副科长、科长。1998 年至 2007 年 10 月任安徽金海会计师事务所所长、安徽华普会计师事务所金海分所所长。2007 年 10 月至今任公司财务总监。

傅祖平：男，汉族，1960 年出生，大专学历，中共党员，2001 年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，2009 年至今任公司副总经理。

单平：男，汉族，1969 年出生，大专，浙江金鹰股份有限公司基建处负责人，2009 年至今任公司副总经理。

王金林：男，汉族，1965 年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任嘉兴绢纺厂副厂长、浙江金鹰绢纺有限公司副总经理，现任上海鑫鹰服饰有限公司董事长。

刘浩力：男，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科，2007 年 7 月至 2011 年 6 月在浙江金鹰有限公司销售部门任职，2011 年 6 月至今起在浙江金鹰股份有限公司证券部工作。

傅缀芳：女，汉族，1969 年出生，大专，中共党员，2000 年 5 月至今浙江金鹰股份有限公司证券部工作。