

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电话形式发出
5. 会议主持人：董事长邱炜莹
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会各董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐邱炜萤、帅胜利、姜科、朱治苗、朱维佳为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举。其中邱炜萤、帅胜利、姜科为连任董事，朱治苗、朱维佳为新任董事。第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。新任董事简历如下：

朱治苗，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年8月至2008年4月，就职于杭州胜庄投资有限公司，任行业研究员；2008年4月至2011年2月，就职于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，任高级研究员；2011年3月至2012年10月，就职于杭州朗格投资有限公司，任投资总监；2012年10月至2015年9月，就职于铂澜有限，任研究部经理；2015年9月至今，任公司董事会秘书。

朱维佳，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学士学位，中级会计师，注册会计师。2005年8月至2012年6月，就职于中汇会计师事务所，任项目经理；2012年7月至2015年12月，就职于中汇(浙江)税务师事务所，任税务经理；2016年1月至2016年10月，任公司财务经理；2016年10月至今，任公司财务总监。

以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议公司董事会换届选举和监事会换届选举的相关事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日