

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年8月20日下午15:30在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司董事、监事、高管出席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举袁仁军先生为公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会任期届满时止（简历详见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

会议选举丁建国先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会任期届满时止（简历详见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，成员人选如下：

1、战略委员会

主任：袁仁军

成员：张端清、陈三联、高凤龙、李斌

2、提名委员会

主任：陈三联

成员：袁仁军、许永斌

3、薪酬与考核委员会

主任：高凤龙

成员：许永斌、高伟程

4、审计委员会

主任：许永斌

成员：高凤龙、滕振宇

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任张端清先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任徐愧儒先生、潘洁女士、魏勇先生、梁靓先生为

公司副总经理，聘任邓朱明先生为公司财务总监(简历见附件)。徐愧儒先生、魏勇先生、梁靓先生、邓朱明先生任期至公司第七届董事会任期届满时止，潘洁女士任期至其法定退休年龄时止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任潘洁女士为公司第七届董事会秘书，任期至其法定退休年龄时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，董事会决定聘任刘静女士、吕伟兰女士为公司第七届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、《关于公司董事、监事报酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意《公司董事、监事报酬方案》，方案主要内容如下：

（1）公司授薪董事、监事不实行津贴制。

（2）非授薪董事实行津贴制，其标准为：独立董事津贴为 10 万元/年，其他非授薪董事津贴为 10 万元/年。

（3）非授薪监事实行津贴制，其标准为：非授薪监事津贴为 8 万元/年。

（4）非授薪董事、非授薪监事的津贴按月折算，于每月 18 日发放（遇节假日提前）。

(5) 本方案规定的董事、监事津贴为税前所得（即含税），个人所得税按相关规定依法缴纳。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为提升公司治理水平，激励公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，降低董事、监事和高级管理人员的履职风险，保障全体股东权益，董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，保险对象为公司董事、监事、公司章程中规定的高级管理人员以及财务负责人，2019 年保险费为人民币 96,418 元，相应的赔偿限额为 2,150 万元，保险期限为 3 年，保费按年支付。在 3 年保险期限内，如人员有变更，保险对象可相应变更，保费多退少补。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-57《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《公司 2019 年半年度报告》及 2019-58《公司 2019 年半年度报告摘要》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、《关于调整公司 2019 年度子公司担保额度的议案》

内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2019-59《关于调整公司 2019 年度子公司担保额度的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案 8、9、10、12 尚需提交公司股东大会审议，独立董事发表的有关独立意见详见巨潮资讯网。

备查文件：

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

附件

简 历

袁仁军：男，汉族，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。历任浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、董事长。现任浙商中拓党委书记、董事长。

截止本次公告日，袁仁军先生持有本公司股份总数2,574,692股，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均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纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，袁仁军先生不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。

丁建国：男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，政工师。历任浙江省交通投资集团有限公司党群工作部主管、团工委副书记、团委书记、工会工委副主任、职工董事、办公室副主任，浙江省交通投资集团有限公司党委工作部副主任、工会办公室主任，现任浙商中拓党委副书记、副董事长、纪委书记、工会主席。

截止本次公告日，丁建国先生持有本公司股份总数 810,564 股，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均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纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，丁建国先生不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。

张端清：男，汉族，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科长，湖南物资产业集团有限公司财务处副处长，湖南省金属材料总公司主管财务副总经理，南方建材股份有限公司财务部主任，浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财务总监。现任浙商中拓党委副书记、董事、总经理。

徐愧儒，男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，炼钢工程师。历任涟钢集团二炼钢厂技术员、工程师、炼钢车间主任（兼党支部书记）；涟钢集团（华菱涟钢）销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、部长（兼党委书记）；浙江京杭控股集团有限公司总经理；物产中拓集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。

潘洁，女，汉族，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士学位，经济师，取得上市公司董事会秘书资格

证书。历任南方建材股份有限公司投资证券部证券业务主管、副主任、主任,物产中拓股份有限公司投资部经理、证券事务代表、职工监事、纪委书记、工会主席、党委委员、副总经理、董事会秘书。现任浙商中拓党委委员、副总经理、董事会秘书。

魏勇,男,汉族,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工学硕士。历任东方汽轮机厂主机一分厂技术员,深圳华为技术有限公司供应链工程师,东方汽轮机厂工艺处工程师,上海瀚资软件咨询有限公司咨询实施部应用顾问、项目经理、咨询经理,浙江物产金属集团有限公司信息部信息总监,浙江物产信息技术有限公司副总经理。现任浙商中拓副总经理。

梁靓,男,汉族,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,营销师。历任浙江省金属材料公司业务员,浙江物产金属集团有限公司经理助理,江苏中创金属有限公司总经理,浙江物产金属薄板有限公司总经理,湖北中拓博升钢铁贸易有限公司副总经理、总经理、浙商中拓总经理助理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。

邓朱明,男,汉族,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科,高级会计师。历任浙江省火电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划财务部会计、浙江省发展投资集团有限公司财务审计部、财务结算中心主任兼会计主管、浙江省经济建设投资公司总经理助理兼计划财务部经理、浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司监事、浙江台州甬台温高速公路有限公司监事、浙江杭绍甬高速公路公司监事。现任浙商中拓党委委员、财务总监。

截止本次公告日，张端清先生、徐愧儒先生、潘洁女士、魏勇先生、梁靓先生分别持有公司股票 1,034,159 股、810,564 股、684,681 股、981,734 股和 810,564 股，邓朱明先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，6 位高管与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均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纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，上述 6 位高管不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。

董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

董事会秘书：潘洁

简历详见上文。

联系地址：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9 楼

邮政编码：310006

电话：0571-86850678

传真：0571-86850639

电子邮箱：panj@zmd.com.cn

证券事务代表：刘静、吕伟兰

刘静，女，汉族，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，会计师，取得证券从业资格及上市公司董事会秘书资格证书。历任南方建材股份有限公司证券事务代表、证券部经理助理、证券部副经理、投资证券部副经理、责任人，浙商中拓证券事务代表、投资证券部经理、责任人，现任浙商中拓证券事务代表、投资证券部经理、责任人。

吕伟兰，女，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师，取得证券从业资格、基金从业资格以及证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于浙江日报报业集团事业发展部，担任浙报传媒集团股份有限公司证券事务代表，浙商中拓证券事务代表、投资证券部副经理，现任浙商中拓证券事务代表、投资证券部副经理。

截止本次公告日，刘静女士持有本公司股份总数 300,896 股，吕伟兰女士未持有本公司股份。刘静、吕伟兰女士未在公司股东、实际控制人单位任职，没有兼职情况，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有被市场禁入或公开认定不适合任职期限尚未届满，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系地址：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9 楼

邮政编码：310006

电话：0571-86850618

传真：0571-86850639

电子邮箱：liuj@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn