

浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王辉先生的书面辞职报告。王辉先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）提名的外部董事，因工作调整提出辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，王辉先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。王辉先生在公司任职期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王辉先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

公司近日收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事的函》，浙江交通集团提名滕振宇先生为公司董事候选人。公司董事会提名委员会审核后认为，滕振宇先生具备董事的任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况均符合董事的职责要求，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名滕振宇先生为公司董事候选人。

2018年10月25日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，同意提名滕振宇先生为公

司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会董事任期一致，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。公司独立董事认真审阅了滕振宇先生履历，发表了同意的独立意见。详见 2018 年 10 月 26 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有关公告。

滕振宇先生简历附后。

备查文件：

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

滕振宇简历

滕振宇，男，汉，1974年7月，籍贯浙江义乌，群众，会计硕士，高级会计师，历任省机关事务管理局所属大华饭店及后勤发展中心财务主管，浙江省电信实业集团所属钱塘旅业资产管理(集团)公司财务部会计经理、资产运营经理，浙江省交通投资集团舟山跨海大桥、浙东公司项目办副主任、计划财务部经理、内部审计部经理，浙江交通集团产业投资管理部主管，现任浙江交通集团产业投资管理二部副总经理，浙江交科股份有限公司董事。

滕振宇先生在控股股东浙江交通集团担任产业投资管理二部副总经理，2018年9月起担任浙江交科股份有限公司董事。除上述任职外，没有其他兼职情况；不存在不得提名为董事的情形；没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。