

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、本次董事会于 2024 年 7 月 3 日下午 16:00 在杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。

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，董事李文明、黄锐、韩洪灵、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由公司董事长袁仁军先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议

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《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

会议选举杨威先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止，杨威先生简历见附件。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案

根据工作需要，董事会决定聘任邓敏华女士为公司第八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

日起至公司第八届董事会任期届满时止。邓敏华女士简历见附件，联系方式如下：

联系地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层
电话	0571-86850618
传真	0571-86850639
电子信箱	dengmh@zmd.com.cn

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日

附件

简历

杨威：男，汉族，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海交通大学工学学士，中级经济师（金融）。2003年参加工作，历任杭州杭钢对外经济贸易有限公司董事、总经理，宁波保税区杭钢外贸发展有限公司董事长、总经理，浙江富春有限公司董事长、总经理，旭石（新加坡）控股有限公司董事长、总经理，浙江省商务厅法规处处长、开发区处处长、自由贸易区处处长，现任浙商中拓党委委员、董事。

截止本次会议召开之日，杨威先生未持有公司股票，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；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓敏华：女，汉族，1979年7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，具有董事会秘书资格。历任浙江物产国际贸易有限公司投资部职员，奥地利DCM有限公司驻中国首席

代表助理、市场总监，中国诚通国际贸易有限公司战略投资部总经理，现任浙商中拓投资证券部经理。

截止本次会议召开之日，邓敏华女士未持有公司股票。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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未担任公司现任监事；其任职资格符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。