

浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2016年1月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2016年1月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；

选举冯全宏先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，王掌权先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任杨贤水先生（简历附后）为公司总经理。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任戈明亮先生任公司常务副总经理；吴良勇先生任公司总工程师；胡寿胜先生任公司财务总监；俞元洪先生、郁建红先生、王春亚女士、郑敬云先生、陈伟先生、李威先生、汪卫军先生任公司总经理助理。上述人员简历附后。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，内容详

见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

4、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任陈伟先生（简历附后）为公司董事会秘书，陈梦璐女士（简历附后）为证券事务代表。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。陈伟先生、陈梦璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任徐刚先生（简历附后）为公司内部审计负责人。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

6、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<组织架构>的议案》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月三十日

附件：

董事长、副董事长简历

冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003年11月至今任本公司董事长；2007年1月至今任浙江围海控股集团有限公司董事长、党委书记，总裁。

截至公告日，冯全宏先生未直接持有公司股份，其配偶陈美秋女士直接持有公司股份16,320,000股，通过资产管理计划持有公司股份12,222,698股，合计持有公司股份28,542,698股。冯全宏先生为公司的实际控制人之一，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级项目经理。2003年11月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事；2013年1月至今任本公司总经理，党委书记。

截至公告日，王掌权先生直接持有公司股份12,839,000股，通过资产管理计划持有公司股份8,461,168股，合计持有公司股份21,300,168股。王掌权先生为公司的实际控制人之一，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高级管理人员简历

杨贤水先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。2007年1月至2013年1月任本公司监事；2013年1月至今任本公司副总经理。

杨贤水先生直接持有公司股份1,442,812股，通过资产管理计划持有公司股份3,313,907股，合计持有公司股份4,756,719股。杨贤水先生的配偶陈再香女士与公司实际控制人之一的冯全宏先生的配偶陈美秋女士为姐妹关系，杨贤水先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戈明亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2003年9月-2006年12月任浙江省围

海建设集团股份有限公司团委书记、总经理秘书、办公室副主任；2007年1月-2011年4月任浙江围海控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、工会主席；2011年5月-至2013年1月任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2011年5月-至2013年1月任本公司监事会主席；2013年1月至今任本公司副总经理。

戈明亮先生未直接持有公司股份，通过资产管理计划持有公司股份3,354,989股，合计持有公司股份3,354,989股。戈明亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级爆破工程师，水利造价工程师，一级建造师。2004年-2008年任本公司工程部经理、安监部经理、公司副总工；2008年-2009年任本公司总经理助理、工程部经理、安监部经理、副总工；2009年-2012年7月任本公司副总经理；2012年7月-至2013年5月任本公司总工程师；2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理；2015年3月至今任本公司总工程师。

吴良勇先生未直接持有公司股份，通过资产管理计划持有公司股份2,875,705股，合计持有公司股份2,875,705股。吴良勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡寿胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师，工程师，一级建造师。2007年-2009年任本公司财务经理，2009年12月至今任本公司财务总监。

胡寿胜先生未直接持有公司股份，通过资产管理计划持有公司股份2,987,538股，合计持有公司股份2,987,538股。胡寿胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，

研究生学历，高级工程师，一级建造师。2004年1月-2008年2月任本公司副总工；2008年2月-2009年2月任本公司常务副总工；2009年3月-2012年7月任本公司总工程师；2012年7月至今任本公司总经理助理。

俞元洪先生未直接持有公司股份，通过资产管理计划持有公司股份3,377,812股，合计持有公司股份3,377,812股。俞元洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郁建红先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，水利水电造价工程师，招标师。2008年1月-2011年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司市场一部经理；2011年1-2013年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司企划部（法律事务部）经理；2013年1月至今担任浙江省围海建设集团股份有限公司总经理助理、浙江省围海建设集团舟山有限公司总经理。

郁建红先生未直接持有公司股份。郁建红先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王春亚女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中共党员，本科学历，高级政工师、工程师。2009年12月-至今任围海控股监事、企业文化部（党群）经理、团委书记；2007年1月-2009年11月，任本公司党办副主任、工会办公室主任、团委书记；2009年12月-至2013年1月任本公司监事，2014年1月-2015年6月任本公司保丰碶闸站工程项目部总工程师；2013年1月-至今任浙江围海控股集团有限公司党委副书记、工会主席，本公司党委副书记、工会主席。

王春亚女士未直接持有公司股份。王春亚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑敬云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，研究

生学历，工学博士，高级工程师，一级建造师。2003年2月-2011年12月任温州市瓯江口新区开发建设管理委员会（原温州市瓯江口开发建设总指挥部）助理工程师，工程师，副处长，处长；2012年12月-2013年4月任浙江拓海建设有限公司（宁夏中卫市金砖实业有限公司）总经理；2013年5月至2015年3月任本公司总工程师；2015年3月-至今任公司总经理助理。

郑敬云先生未直接持有公司股份。郑敬云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，中共党员，本科学历，中级金融经济师。2008年3月-2010年8月雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理，2010年8月-2015年8月浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表，2013年5月-2015年6月湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事，2013年1月-2015年8月浙江省围海建设集团股份有限公司监事，浙江围海控股集团有限公司监事，2013年5月至今中共围海股份总部一支部书记、江苏围海工程科技有限公司董事、浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事，2015年8月至今浙江省围海建设集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

陈伟先生未直接持有公司股份，通过资产管理计划持有公司股份3,423,458股，合计持有公司股份3,423,458股。陈伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级建造师。2003年9月-2012年10月任浙江省围海建设集团股份有限公司乍浦港三期项目工程科长、乐清胜利塘北片围涂工程项目副经理、项目经理；2012年10月-至今任浙江省围海建设集团股份有限公司市场部副总经理、市场部总经理。

李威先生未直接持有公司股份。李威先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪卫军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级建造师。2007年1月-2011年12月任浙江省世纪华丰基础投资集团有限公司法务经理；2012年1月-至2013年1月任利时集团股份有限公司法务经理；2013年2月-至今任浙江省围海建设集团股份有限公司法务经理、企业管理部经理。

汪卫军先生未直接持有公司股份。汪卫军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书、证券事务代表简历

陈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，中共党员，本科学历，中级金融经济师。2008年3月-2010年8月雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理，2010年8月-2015年8月浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表，2013年5月-2015年6月湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事，2013年1月-2015年8月浙江省围海建设集团股份有限公司监事，浙江围海控股集团有限公司监事，2013年5月至今中共围海股份总部一支部书记、江苏围海工程科技有限公司董事、浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事，2015年8月至今浙江省围海建设集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。2011年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得资格证书，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

截至公告日，陈伟先生未直接持有公司股份，通过资产管理计划持有公司股份3,423,458股，合计持有公司股份3,423,458股。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈梦璐女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，中共党员，

研究生学历。2011年6月-2013年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部证券事务助理；2013年1月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部证券事务主管。2013年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得资格证书，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

截至公告日，陈梦璐女士未直接持有公司股份。陈梦璐女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

内部审计负责人简历

徐刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，本科学历，高级审计师、高级会计师。历任湖北黄冈白莲铝业股份有限公司任财务负责人、华中黄冈会计事务所审计咨询部负责人、湖北白莲铝业集团任审计部部长、执行总监、浙江东南网架股份有限公司任审计部负责人、浙江省围海建设集团股份有限公司审计部负责人、审计部经理。

截至公告日，徐刚先生未直接持有公司股份。徐刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。