

物产中大九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）第九届董事会第一次会议通知于2019年4月30日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年5月7日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举王挺革先生为公司第九届董事会董事长，选举张波女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

二、关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会等五个专门委员会，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、何向东、高秉学，王挺革为主任；

（2）提名委员会：谢伟鸣、沈建林、许强，谢伟鸣为主任；

（3）审计委员会：沈建林、贲圣林、高建军，沈建林为主任；

（4）薪酬与考核委员会：顾国达、谢伟鸣、许强，顾国达为主任；

(5) 投资者关系管理委员会：张波、徐方根、鄢超、何向东、王露宁、高秉学、阮丹玺、陈海滨、王奇颖、彭磊、程佳、邬静乐、胡立松、洪卫良。张波为主任。

三、关于聘任公司证券事务代表的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经王挺革董事长提议，聘任阮丹玺女士、胡立松先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知”]

五、关于聘任公司高级管理人员的议案。（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1. 根据董事会提名委员会推荐，王挺革董事长提名，聘任宋宏炯先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

2. 根据董事会提名委员会推荐，宋宏炯总经理提名，聘任王露宁女士、高秉学先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。周学韬先生、李兢先生继续留任公司副总经理，任期自 2018 年 1 月 1 日起，至 2020 年 12 月 31 日止。

3. 根据董事会提名委员会推荐，王挺革董事长提名，聘任陈海滨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

4. 根据董事会提名委员会推荐，宋宏炯总经理提名，聘任王奇颖女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

简历

王挺革：男，1961年10月出生，1982年8月参加工作，经济学研究生，管理学硕士，正高级经济师。十二届全国人大代表，浙江大学管理学院兼职教授，浙江大学经济学院兼职硕士生导师，浙江省上市公司协会副会长。

曾任黄岩县店头乡副书记、乡长，黄岩市林业局局长、书记，黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任，黄岩市委常委、路桥镇委书记，台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长，金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长、浙江省金信信托破产重整工作组组长，浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，浙江省物产集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任（副主任科员）、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

张波：女，1962年2月出生，1979年11月参加工作，硕士，农工党员，高级经济师，十三届全国政协委员。曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长，衢州市对外贸易经济合作局副局长，衢州市市长助理、副市长，浙江省农村信用社联合社副主任，浙江省商业集团有限公司董事、总经理，农工党省委副主委等职。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。

王露宁：女，1963年10月出生，1985年8月参加工作，大学本科。曾任杭州市政府档案局业务监督指导处副处长，浙江省计经委人事处主任科员，浙江省

人民政府办公厅机要秘书（副处级）、助理调研员，浙江省通信股份有限公司办公室主任、党委副书记、工会副主席，浙江省物产集团公司物流部经理、浙江物产物流投资有限公司副总经理、总经理、董事长、纪委书记、党委书记等职。2012年3月起任浙江省物产集团公司副总经理、党委委员。2016年2月任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。

高秉学：男，1969年7月出生，1991年7月参加工作，硕士。曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员，浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理，浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记，浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员，浙商财产保险股份有限公司董事长、党委书记。2019年4月任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。

周学韬：男，1979年7月出生，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资本市场部高级经理、运营总监助理、股本业务部执行总经理，中国国际金融股份有限公司董事总经理，中金期货有限公司法定代表人、总经理，CICC Commodity Trading Ltd 执行董事。2018年1月1日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。

李兢：男，1978年5月出生，硕士，工程师。曾任职招银金融租赁有限公司，上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任，市场营销部部长助理、副部长、副部长（主持工作）、部长，上海外高桥造船有限公司营销总监、总经理助理。2018年1月1日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。

陈海滨：男，1977年3月出生，1998年6月参加工作，硕士，高级经济师。曾任中国轻纺城网络有限公司技术中心经理，浙江省五金矿产进出口有限公司办公室副主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任助理，浙江省物产集团公司办公室、党委办公室主任助理、董事会秘书，物产中大集团股份有限公司董事会办公室副主任。2016年11月起任物产中大集团股份有限公司办公室、党委办

公室主任，2018 年 6 月起代为履行董事会办公室主任职责，2018 年 8 月起任物产中大集团股份有限公司董事会秘书。

王奇颖，女，1971 年 11 月出生，1992 年 8 月参加工作，大学本科，高级会计师。曾任浙江省金属材料公司财务部经理助理、副经理，杭州国际假日酒店财务副总监，浙江物产金属集团有限公司财务部总监、总经理助理、总会计师、副总经理。2017 年 11 月任物产中大集团股份有限公司财务部负责人，2018 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司财务部总经理，2018 年 8 月起任物产中大集团股份有限公司财务负责人。

阮丹玺：女，1981 年 8 月出生，硕士，会计师。曾任浙江物产国际贸易有限公司财务部会计，浙江省物产集团公司现代流通部职员、部长助理，浙江省物产集团公司办公室（党委办公室）主任助理、副主任，物产中大集团股份有限公司办公室、党委办公室副主任；现任物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任，2018 年 7 月起任武义县县委常委、副县长（挂职）。

胡立松：男，1965 年 1 月出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江中大集团股份有限公司会计、财务管理中心总经理助理、副总经理（总经理级），浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心主任、董事会办公室主任、证券事务代表、党委办公室主任、纪委副书记；现任物产中大集团股份有限公司审计内控法务部总经理、证券事务代表，2017 年 11 月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。