

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于 2019 年 7 月 31 日召开第五届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提名人同意，公司监事会同意提名黄昭雄先生、贾兴芳女士、朱琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月一日

## 附件：监事候选人简历

黄昭雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，中共党员，博士，高级城市规划师，2009年7月至2016年7月，任职中国城市规划设计研究院上海分院，先后担任主任工程师、所长等，2016年8月至今，任职上海千年城市规划工程设计股份有限公司，担任副总经理、规划总监。

截至公告日，黄昭雄先生未持有公司股份。黄昭雄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。

贾兴芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任张家口探矿机械有限公司会计，上海千年工程建设咨询有限公司财务总监，2011年11月至2013年3月任上海千年城市规划工程设计股份有限公司财务总监，2013年4月至2014年5月任上海千年城市规划工程设计股份有限公司主管会计，2014年6月至今任上海千年城市规划工程设计股份有限公司财务部经理。

截至公告日，贾兴芳女士直接持有公司股份500股。贾兴芳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。

朱琳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。2011年8月至2013年2月，任浙江围海控股集团有限公司企业文化部党群助理；2013年3月至2015年2月，任浙江围海控股集团有限公司团委副书记、工会女职委委员、企业文化部党群主管，浙江省围海建设集团股份有限公司团委书记、企业文化部党群主管；2015年3月至2016年2月，任团市委联络部部长助理（挂职），浙江围海控股集团有限公司团委副书记，浙江省围海建设集团股份有限公司团委书记；2016年3月至2018年3月，任浙江围海控股集团有限公司团委书记、党办副主任、综合管理部行政经理；2018年4月至今，任浙江围海控股集团有限公司团委书记、党办副主任，浙江省围海建设

集团股份有限公司党办副主任、综合管理部企业文化经理。

截至公告日，朱琳女士未持有公司股份。朱琳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。