

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于董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”）第五届董事会任期届满，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，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于 2019 年 7 月 31 日召开第五届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经股东提议，董事会同意提名仲成荣先生、陈晖先生、张晨旺先生、陈祖良先生为公司第六届董事会非独立董事；同意提名黄先梅女士、方东祥先生、费新生先生为公司第六届董事会独立董事（董事候选人简历详见附件）。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董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

勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月一日

附件：

一、非独立董事候选人简历

仲成荣先生：中国国籍，新西兰、加拿大居留权，1968 年出生，毕业于河北地质大学，清华大学五道口在读 EMBA（学历），1991 年至 1995 年曾就职于上海市地质勘察技术院，1995 年至 2006 年任上海千年工程投资管理有限公司董事长，2006 年至 2011 年 10 月任上海千年城市规划工程设计股份有限公司执行董事兼总经理，2011 年 11 月至 2012 年 10 月任上海千年城市规划工程设计股份有限公司董事长兼总经理，2012 年 11 月至 2015 年 1 月为上海千年城市规划工程设计股份有限公司实际控制人，2015 年 2 月至今任上海千年城市规划工程设计股份有限公司董事长。

截至公告日，仲成荣先生直接持有公司 13,881,840 股股份，其配偶王永春女士直接持有公司 10,904,779 股股份，两人实际控制的上海千年工程投资管理有限公司为直接持有公司 5%以上股份的股东，其持有 58,476,557 股股份。仲成荣先生实际控制公司合计 83,263,176 股股份。仲成荣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。

陈晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，中共党员，本科学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司团委书记、工程承包部副经理、市场部经理、总经理助理、监事会监事、副总经理，浙江围海控股集团有限公司副总裁，浙江围海清洁能源投资有限公司执行董事、总经理，浙江围海投资有限公司常务副总经理等职务。

截至公告日，陈晖先生直接持有公司股份 50,000 股。陈晖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。

张晨旺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，中共党员，大专学历，1996 年 6 月至 1997 年 6 月任浙江省围海工程公司职员，1997 年 6

月至 1999 年 6 月任浙江省围海工程公司施工员，1999 年 6 月至 2006 年 7 月任浙江省围海建设股份有限公司市场部市场经理，2006 年 7 月至 2012 年 12 月任宁波甬商联谊发展研究会副会长，2012 年 12 月至 2014 年 10 月任浙江省围海建设集团股份有限公司项目经理，2014 年 10 月至 2019 年 7 月任浙江围海投资有限公司副总经理。

截至公告日，张晨旺先生未持有公司股份。张晨旺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。

陈祖良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 7 月出生，中共党员，本科学历，一级建造师。1980 年 10 月至 2000 年 8 月任武警交通指挥部后勤部干部，2000 年 8 月至 2001 年 12 月任上海警通路桥集团建设有限公司副总经理，2001 年 12 月至 2006 年 3 月任上海警通路桥建设有限公司董事长，2012 年 3 月至 2017 年 1 月任中交（巴中）投资发展有限公司副董事长，2006 年 4 月至今任上海政通建设发展有限公司董事长，2004 年 10 月至今任贵阳众盛传媒投资有限公司董事长，2010 年 6 月至今任上海聚创投资集团有限公司董事长，2011 年 1 月至今任东庄海岸（上海）体育发展有限公司副董事长，2012 年 10 月至今任，巴中威澳环保发电有限公司董事，2014 年 3 月至今任中交成都建设发展有限公司副董事长，2017 年 7 月至今任宁波信创投资管理有限公司副董事长。

截至公告日，陈祖良先生任上海聚创投资集团有限公司（以下简称“聚创投资”）董事长及法定代表人，陈祖良先生与儿子陈昊先生共同持有聚创投资 50% 股权（陈祖良先生持有 25% 股权，陈昊先生持有 25% 股权），陈祖良先生通过聚创投资间接持有公司 2,176,955 股股份。陈祖良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。

二、独立董事候选人简历

黄先梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，中国律师执业资格，2012 年 11 月至今任广东广和律师事务所专职律师。

截至公告日，黄先梅女士未持有公司股份，其配偶陈临江先生直接持有公司

674,490 股股份。黄先梅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。

方东祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，研究生学历，北京大学硕士，1996 年 9 月至 2005 年 12 月就职建设部建筑市场管理司，2006 年 1 日至 2008 年 5 月任路桥集团桥梁技术有限公司北京市政工程设计分公司经理，2008 年 7 月至 2010 年 3 月任中交港基工程设计（北京）有限公司总经理，2007 年至今任上海实正投资咨询有限公司执行董事，2007 年 8 月至今任上海实正投资咨询有限公司总经理，2015 年 1 月至今任中交信德工程设计（北京）有限公司董事长。

截至公告日，方东祥先生未持有公司股份。方东祥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。

费新生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，1991 年 8 月至 1999 年 6 月任安徽池州有色金属集团公司财务部经理，1999 年 7 月至 2007 年 11 月为安徽正鼎会计师事务所出资人，2011 年 11 月至 2018 年 5 月任上海千年城市规划工程设计股份有限公司独立董事，2007 年 11 月至今任池州新鼎会计师事务所（普通合伙）合伙人、所长，2011 年 8 月至今任池州新鼎税务师事务所有限公司股东、法定代表人。

截至公告日，费新生先生未持有公司股份。费新生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。