

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六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”)第六届董事会第一次会议通知于2019年8月6日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2019年8月16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。会议由董事长仲成荣先生主持。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》；

选举仲成荣先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，陈祖良先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长。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《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》；

同意仲成荣先生、费新生先生、黄先梅女士3名董事组成第六届董事会审计委员会，由费新生为召集人。任期至本届董事会任期届满为止。

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

同意聘任陈晖先生（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。

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

同意聘任郁建红先生、钱浩先生、殷航俊先生、汪卫军先生为公司副总经理，

胡寿胜先生为公司财务总监。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。

因公司第六届董事会秘书暂无合适人选，董事长仲成荣先生代行董事会秘书职责直至公司董事会聘任新的董事会秘书为止。

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《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任陈梦璐女士（简历附后）为公司证券事务代表。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。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。

《关于聘任公司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）。

6、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》；

同意聘任张奎治先生（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。

7、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；

为满足公司生产经营需要，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求以及《公司法》和公司章程有关规定，同意公司法定代表人变更为陈晖先生（简历见附件）。

《关于变更公司法定代表人的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

《关于公司组织架构调整的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会【2019】8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会【2019】9 号），执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度的经营成果及现金流量，不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此，同意本次会计政策变更。

公司独立董事就公司会计政策变更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《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十七日

附件：

董事长、副董事长简历

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。

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 月任上海警通路桥建设集团有限公司副总经理，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。

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。

高级管理人员简历

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。

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、港口与航道），造价工程师（水利工程、水运工程）。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-2016年3月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。2016年3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、宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理。

截至公告日，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。

钱浩先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学工商管理 MBA 硕士，经济师，律师。历任浙江省经济建设投资公司资产运营经理，浙江万马集团有限公司投资部经理，2012年10月至2016年10月任浙江围海控股集

团有限公司投资中心总经理，2016年11月至今任浙江坤承投资管理有限公司总经理，2018年5月至今任上海千年城市规划工程设计股份有限公司董事。

截至公告日，钱浩先生未直接持有公司股份。钱浩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。

殷航俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，中国致公党党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。1997年7月起历任浙江省围海工程公司项目部工程科长，项目副经理，项目总工，项目经理；浙江省围海建设集团股份有限公司市场二部主管，部门经理，舟山金塘渔港工程1标项目经理，舟山金塘北部围涂工程3标项目经理；2016年1月至今任浙江省围海建设集团奉化投资有限公司总经理。

截至公告日，殷航俊先生未直接持有公司股份。殷航俊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，高级工程师，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董事长助理；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总经理助理、风控总监、运营总监。

截至公告日，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。

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，高级会计师，高级国际财务管理师，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。

截至公告日，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。

证券事务代表简历

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，助理工程师。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2016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主管；2016年1月至2019年8月任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部证券事务代表；2016年1月至2019年8月任浙江省围海建设集团股份有限公司监事。

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

张奎治先生，中国国籍，无境外居留权，1972年10月出生，本科学历，注册税务师，注册会计师，高级会计师。2004年5月至2011年2月任宜昌市嘉禾置业有限公司总经理，2011年3月至2016年9月任东力控股集团有限公司财务总监，2016年10月至2018年12月任宁波瑞孚工业集团有限公司财务总监，2019年1月至今任国骅集团有限公司财务结算中心总裁。

截至公告日，张奎治先生未直接持有公司股份。张奎治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。