

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

为保证浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任马志伟先生（简历附后）任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

马志伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，马志伟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

一、独立董事意见

独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司于2019年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

二、董事会秘书联系方式

姓名	马志伟
电话	0574-87911788
传真	0574-87901002
电子邮箱	ir@zjwh.com.cn
联系地址	浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号

邮编 315103

备查文件：

1. 公司六届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

附件：

马志伟个人简历

马志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，持有深圳证券交易所董秘资格证书。2002年7月至2003年6月任新疆证券有限责任公司交易经理；2003年7月至2016年6月就职于中国海诚工程科技股份有限公司，曾任证券事务代表、董事会办公室主任兼证券投资部经理等职；2016年7月至2018年12月任中轻海诚投资有限公司董事、总经理；2019年1月至2019年10月任钜派投资集团有限公司钜派资产副总裁。

截至公告日，马志伟先生未直接持有公司股份。马志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。