

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

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”)第六届董事会第八次会议于2019年12月24日晚上在公司会议室召开，为了进一步完善公司治理结构，便于董事会尽快履行职责，全体董事同意豁免提前3日通知。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事李学军先生因工作原因未能现场参会，授权委托副董事长李纪卡先生参加表决。会议由董事冯婷婷女士主持。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《关于选举冯婷婷女士为公司第六届董事会董事长的议案》；

选举冯婷婷女士（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期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《关于选举李纪卡先生为公司第六届董事会副董事长的议案》；

李纪卡先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。

3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于同意陈晖先生辞去公司总经理的议案》；

4、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任殷航俊先生为公司总经理的议案》；

同意聘任殷航俊先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会任期届满时为止。

5、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事长代行公司董

事会秘书职责的议案》;

因公司第六届董事会秘书暂无合适人选, 董事长冯婷婷女士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。

董事会秘书联系方式如下:

姓名	冯婷婷
电话	0574-87911788
传真	0574-83887800
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

6、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》;

备查文件

第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十五日

附件

董事长、董事会秘书简历:

冯婷婷，女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学工商管理学士，英国利物浦大学管理学院管理学理学硕士。现任浙江围海控股集团有限公司董事长助理，系围海控股董事长冯全宏先生之女。

冯婷婷女士 2018 年加入围海控股，担任围海控股董事长助理至今。在加入围海控股之前，冯婷婷女士先后任职于中国惠普有限公司、中德安联人寿保险有限公司。

截至本公告日，冯婷婷女士未持有围海股份的股份，其母陈美秋女士直接持有公司 1.43%股份，其配偶李澄澄直接持有公司 2.94%股份，其父冯全宏先生为围海股份的实际控制人。

冯婷婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副董事长简历:

李纪卡，男，汉族，1958 年 5 月生，中国国籍。大学本科，财务会计专业。1976 年至 1982 年在部队服役。1983 年至 2005 年就职于中国兵工物资中南公司，历任财务处长，副总，总经理等职务。2006 年至今从事房地产管理工作。

截至本公告日，李纪卡先生未持有公司股份。李纪卡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。

总经理简历:

殷航俊，男，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，2019 年 8 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司副总经理。

截至本公告日，殷航俊先生直接持有公司 450,000 股股份。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。