

浙江东南网架股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2020年3月31日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生6人作为第七届董事会非独立董事候选人。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》，同意提名胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生3人作为第七届董事会独立董事候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。董事候选人简历详见附件。

独立董事胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生均已取得独立董事资格证书。其中，胡旭微女士、王会娟女士为会计专业人士。上述独立董事候选人经交易所审核无异议后，将于上述非独立董事候选人一同提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司

高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举相关事项发表了独立意见。

备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
 - 2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020年4月1日

附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

一、公司第七届董事会非独立董事候选人简历

1、郭明明：男，中国国籍，1962年12月生，本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江省第九、十届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任浙江东南网架股份有限公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南商贸有限公司执行董事，杭州驰安实业发展有限公司执行董事兼经理。

郭明明先生直接持有本公司股份 50,445,991 股，占公司总股本的 4.88%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 56.4019%的股份，为本公司实际控制人，在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、徐春祥：男，中国国籍，1962 年 10 月生，本科学历，中共党员，高级工程师、高级经济师、中国钢结构协会副会长、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长、浙江省钢结构协会会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”，“浙江省优秀建筑业企业经理”，“浙江省钢结构行业协会十佳总经理”，“杭州市优秀企业家”，“杭州建筑业三十年优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，中国“钢结构杰出人才奖”，“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任浙江东南网架股份有限公司法人代表、董事、总经理，浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南钢制

品有限公司执行董事。

徐春祥先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.74%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235%的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、周观根：男，中国国籍，1967年4月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；《空间结构》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会委员；哈尔滨工业大学兼职教授，浙江树人大学城建学院聘为“特聘教授”、广州大学硕士生导师。

荣获中国“钢结构杰出人才奖”、“十一·五”期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选；享受杭州市政府特殊津贴人员、国务院颁发政府特殊津贴人员；杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南商贸有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有限公司执行董事。

周观根先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.74%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235%的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取

证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4、何月珍：女，中国国籍，1964 年 10 月生，本科学历，中共党员，会计师。2001 年 12 月起至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼副总经理、浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司监事。

何月珍女士直接持有本公司股份 9,087,900 股，占公司总股本的 0.88%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235%的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事，与公司现任财务总监徐佳玮女士为母女关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

5、蒋晨明：男，中国国籍，1980 年 9 月生，本科学历，中共党员。2003 年 7 月至 2010 年 12 月在浙江东南网架股份有限公司任职，先后担任公司设计院设计师、董事长助理和业务部经理，2011 年 1 月至 2016 年 9 月担任浙江东南钢结构有限公司副总经理，2016 年 10 月至 2018 年 8 月担任浙江东南网架集团有限公司总经理、法定代表人，浙江御泰医药有限公司执行董事兼总经理。现任台州东南网架方远教育投资有限公司董事长、磐安东南网架医疗投资有限公司董事长、浙江东南钢结构副总经理、PPP 事业部经理。

蒋晨明先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者

通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

6、蒋建华：男，中国国籍，1981年11月生，硕士学历，中共党员。2012年9月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

蒋建华先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

二、公司第七届董事会独立董事候选人简历

1、胡旭微：女，中国国籍，1964年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师，会计学教授。1989年至今就职于浙江理工大学，现任浙江理工大学财务与会计研究所所长、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件股份有限公司、浙江中晶科技股份有限公司、宁波均普智能制造股份有限公司独立董事。

胡旭微女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、王会娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院副教授。

王会娟女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、翁晓斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，毕业于西南政法大学，法学博士，教授。1992年至1999年任教于南京大学法学院，1999年12月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，并兼任杭州柯林电气股份有限公司、杭州美思特智能科技股份有限公司、杭州天地数码科技股份有限公司（上市）独立董事以及浙江泽大律师事务所律师。

翁晓斌先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。