

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告

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”）于2020年5月20日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

因公司执业资质证书考试受疫情影响，在规定时间内取得存在风险，经总经理提议，董事会同意，对核心生产经营班子人员进行调整，以满足公司正常生产经营需要，现调整吴良勇先生、付显阳先生、俞元洪先生的职务：聘任吴良勇先生为公司总经理、法定代表人，吴良勇先生不再担任公司副总经理；聘任付显阳先生为公司副总经理，付显阳先生不再担任公司总经理、法定代表人；同时，聘任俞元洪先生为公司副总经理，俞元洪先生还将继续担任公司总工程师。吴良勇先生、付显阳先生与俞元洪先生的职务调整不会对公司的生产经营产生不利影响。

以上人员任期自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历附后）。

感谢付显阳先生，吴良勇先生和俞元洪先生，为公司顾全大局，积极推进公司重大战略部署和内部治理改革。

公司独立董事就聘任总经理、法定代表人，副总经理相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项》。

备查文件：

- 1、公司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。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十二日

附件：

吴良勇先生简历

吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级爆破工程师，水利造价工程师，水利港航一级建造师。2004年-2008年任本公司工程部经理、安监部经理、公司副总工；2008年-2009年任本公司总经理助理、工程部经理、安监部经理、副总工；2009年-2012年7月任本公司副总经理；2012年7月-至2013年5月任本公司总工程师；2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理；2015年3月至2020年1月任本公司总工程师，2020年1月至2020年5月任本公司副总经理。

截至公告日，吴良勇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

付显阳先生简历

付显阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974年11月出生，研究生学历，高级工程师、一级建造师、造价工程师。2001年9月-2002年12月，任浙江省围海建设集团股份有限公司市场部主管；2002年12月-2006年10月，任上海洋山东海大桥连接段海堤工程技术负责人；2006年10月-2008年9月，任浙江围海控股集团有限公司投资部副经理；2008年9月-2011年10月，任四川江油龙凤水电有限公司副总经理；2011年10月-2015年12月，任江苏围海工程科技有限公司总经理、宁波高新区围海工程技术有限公司副总经理；2016年1月-2017年11月，任浙江省围海建设集团股份有限公司市场部副总监；2017年11月-2019年10月，任安徽六安淠河水利综合治理PPP项目项目经理；2019年10月至今，任宁海县东部沿海防洪排涝PPP项目负责人，2020年4月至2020年5月任本公司总经理。。

截至公告日，付显阳先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

俞元洪先生简历

俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，土木工程硕士，高级工程师，一级建造师。1992年8月-2009年2月历任本公司舟山东港工程施工员、项目技术负责人、本公司工程科副科长、副总工、工程部经理、常务副总工程师；2009年3月-2012年7月任本公司总工程师，兼任宁波高新区围海工程技术有限公司总经理、执行董事；2012年8月-2019年8月，宁波高新区围海工程技术有限公司执行董事；2019年8月至2020年1月浙江省围海建设股份有限公司科创部部长，2020年1月至今任本公司总工程师职务。

截至公告日，俞元洪先生直接持有公司股份10万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。