

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于变更子公司董事、监事委派人员的进展公告

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。

因浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）战略调整的需要，为提高公司的管理水平和内部控制能力，提高子公司的管控力度，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》等规定，将分期变更委派人员到公司控股子公司担任董事、监事，具体详见公司于2020年5月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）中披露了《关于变更子公司董事、监事委派人员的公告》。

近日，公司得到第一批参与董事监事变更的控股子公司回复，情况如下。

1. 浙江宏力阳生态建设股份有限公司（简称“宏力阳”，公司持股比例90.91%），同意召开临时股东大会，相关董事、监事变更工作正在顺利推进中。

2. 上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“上海千年”，公司持股比例89.46%），不同意召开临时股东大会，理由一是上海千年的董事会认为现任董事监事勤勉尽责，故不同意召开临时股东大会；理由二是公司提名了四名董事候选人均非上海千年在职员工，故不同意召开临时股东大会。公司已向上海千年监事会发出召开上海千年2020年第一次临时股东大会的函，要求立即召开2020年第一次临时股东大会，审议董事、监事变更等相关议案。

本次变更控股子公司董事、监事委派人员，出于公司内控制度的完善，可以更好的督促子公司认真遵守国家法律法规规定，依法经营，规范运作。公司将继续依法依规履行职责，完善控股子公司的管控、提高子公司管理水平和抗风险能力，保证股东和广大投资者的合法权利。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日