

## 中捷资源投资股份有限公司

### 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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月15日召开第六届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2020年第三次（临时）股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张黎曙先生、李辉先生、余雄平先生、倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名庄慧杰先生、李会女士为公司第七届董事会独立董事候选人（其中独立董事候选人李会女士为会计专业人士）。（董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人庄慧杰先生、李会女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年7月16日

附件：

中捷资源投资股份有限公司  
第七届董事会董事候选人简历

**张黎曙简历**

张黎曙，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经学院，投资经济管理专业。曾就职于玉环县国有资产经营公司；历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长；玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。2018 年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长、总经理。2019 年 12 月至今担任本公司董事长、总经理。张黎曙先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

张黎曙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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的情况。张黎曙先生与持有公司 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，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，张黎曙先生不属于“失信被执行人”。

**李辉简历**

李辉，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，毕业于山西财经学院，市场营销专业。曾就职于玉环县财务开发公司；历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、董事长兼总经理；玉环市财务开发公司经理。2018 年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理。现担任本公司董事、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长、上海盛捷投资管理有限公司执行董事、浙江华俄兴邦投资有限公司执行董事、玉环禾茂农业发展有限公司执行董事。李辉先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

李辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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的情况。李辉先生与持有公司 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，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，李辉先生不属于“失信被执行人”。

### 余雄平简历

余雄平，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，毕业于东北财经大学会计专业。曾就职于奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，浙江奥康鞋业股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事、浙江奥康鞋业股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事兼总经理、永嘉奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、宁波奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、Light InTheBox Holding Co., Ltd 董事、温州民商银行股份有限公司董事、杭州冠泽投资管理有限公司执行董事兼总经理、本公司董事。

余雄平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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的情况。余雄平先生现任公司持股 5%以上股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人杭州冠泽投资管理有限公司的总经理兼法定代表人，除上述外，余雄平先生与持有公司 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，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，余雄平先生不属于“失信被执行人”。

### 倪建军简历

倪建军，男，1980 年 7 月出生，汉族，中国国籍，毕业于河北地质大学，本科学历，浙江大学金融学研究生在读。历任招商银行温州分行营业部零售部经

理及公司部经理、杭州银行温州分行小微业务部负责人、浙江电融数据技术有限公司（元宝铺）副总裁。现担任本公司董事、副总经理兼财务总监、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司监事。倪建军先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

倪建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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的情况。倪建军先生与持有公司 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，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，倪建军先生不属于“失信被执行人”。

### 庄慧杰简历

庄慧杰，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江法律学校，在职大学学历。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务。2018 年至今担任浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任本公司独立董事。庄慧杰先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

庄慧杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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的情况。庄慧杰先生与持有公司 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，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，庄慧杰先生不属于“失信被执行人”。庄慧杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

### 李会简历

李会，女，1971 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经大学，会计专

业（本科）。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。2018年11月至今任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理。现担任本公司独立董事。李会女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

李会女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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的情况。李会女士与持有公司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，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，李会女士不属于“失信被执行人”。李会女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。