

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2021-008

浙江祥源文化股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到封国昌先生的书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司董事、董事会相关专门委员会及公司副总裁等职务，其书面辞职报告自送达公司董事会时起生效。根据《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 2 月 9 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过，提名赖志林先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

本次非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。经对被提名人个人简历、工作经历等情况审查，我们认为该候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。综上，我们认为董事候选人赖志林先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，同意提名赖志林先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日

附件一：简历

赖志林先生：男，中国国籍，1963 年出生，中国共产党员，硕士学历，清华大学 EMBA，无境外永久居留权。1986 年至 1993 年先后任职于湖南长沙市南区区委、海南省人民政府。1993 年至 2004 年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有限公司董事长兼总经理。2004 年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现任祥源控股集团有限责任公司副董事长、党委书记兼执行总裁。