

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

公告编号：2023-032

浙江尖峰集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（1）董事会换届选举的基本情况

本公司第十二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。金华市通济国有资产投资有限公司提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公司第十二届董事会董事候选人；公司董事会提名黄速建先生、张峰亮先生、傅颀女士、杨大龙先生、黄从运先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中傅颀女士、杨大龙先生、黄从运先生为独立董事候选人，傅颀女士系会计专业人士。

（2）履行的审议程序

2023年11月20日，公司董事会提名委员会召开了关于董事会换届选举的会议，经审议与表决，通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名委员会审核同意上述9名人员为公司十二届董事会董事候选人。

2023年11月21日，公司以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第16次会议，经审议与表决，董事会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司将召开2023年第一次临时股东大会，对以上9名董事候选人进行选举，本次股东大会将提供网络投票，并对独立董事的选举采用累积投票制，其他董事的选举不采用累积投票制，每位董事候选人将以单项提案方式提出。独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会选举。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关附件。

二、监事会换届选举情况

(1) 监事会换届选举的基本情况

公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中股东大会选举的监事 3 名、职工代表监事 2 名。金华市通济国有资产投资有限公司提名石富先生、陈蕾女士为公司第十一届监事会监事候选人；公司监事会提名苏达斌先生为公司第十一届监事会监事候选人。

(2) 履行的审议程序

2023 年 11 月 21 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第 15 次会议，公司现有五名监事全部参加了会议，经审议与表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会，对以上 3 名监事候选人进行选举，本次股东大会将提供网络投票，采取非累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。

职工代表监事将由公司职工代表大会等民主方式选举产生，3 名股东大会选举的监事与 2 名职工代表监事将共同组成公司第十一届监事会。

三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会相关工作的延续性，本次换届选举完成前，公司现任董事、监事及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

四、相关附件

- 1、独立董事候选人声明
- 2、独立董事提名人声明
- 3、独立董事关于董事会换届选举的独立意见

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十二日

附：董事候选人简历

1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，正高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省建材工业协会会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市高新技术企业协会会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。

2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA。1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。

3、刘波先生：1974年11月出生，本科，讲师。1997年8月参加工作，曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司执行董事、总经理，金华市国有资本运营有限公司董事、副总经理。

4、张国平先生：1976年6月出生，本科，经济师。1999年3月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资本运营有限公司董事兼副总经理、金华市资产管理有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市产业发展集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，金华市威成投资有限公司董事，金华市国润光伏科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

5、黄速建先生：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任安心财产保险有限责任公司董事。

6、张峰亮先生：1977年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任本公司副总经理兼浙江尖峰水泥有限公司法定代表人。

7、傅颀女士：1979年6月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006年3月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任浙江富春江环保热电股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司（非上市）独立董事。

8、杨大龙先生：1964年1月出生，硕士、研究员，1983年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司法定代表人。

9、黄从运先生：1963年3月出生，博士、教授，现任武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授，国家水泥标准化技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任，国家科学技术发明奖评审专家，担任民建湖北省省委委员，民建武汉理工大学委员会主委，兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

附：股东代表监事候选人简历

1、石富先生，1972年11月出生，本科，高级经济师。1995年7月参加工作，先后任本公司总经理办公室副主任，团委书记，大冶尖峰水泥有限公司党支部副书记、总经理助理、工会主席，现任本公司纪委书记、工会主席、监事。

2、陈蕾女士，1975年2月出生，本科，高级会计师。1993年9月参加工作，先后任浙江中联股份有限公司主办会计，华泰财产保险股份有限公司金华中支财务部经理，浙江中联股份有限公司、金华市中字物流有限公司、金华市国信粮油交易市场经营管理有限公司、金华市社会事业发展集团有限公司、金华水务集团有限公司、金华市资产管理有限公司、金华市国控融资担保有限公司、金华市绿能物资再生发展有限公司监事。现任金华市国有资本运营有限公司监事、金华市国鑫安全生产科技服务有限公司监事。

3、苏达斌先生，1990年5月出生，本科，会计师。2014年8月入职本公司，先后任浙江尖峰药业金西制药厂会计、云南尖峰水泥有限公司财务部经理，现任本公司审计室主任。