

股票代码：600704

股票简称：物产中大

编号：2023—080

物产中大十届十四次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会会议通知于2023年12月8日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2023年12月12日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

关于聘任公司副总经理的议案。（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐，宋宏炯总经理提名，聘任罗畅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。（简历附后）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2023年12月14日

罗畅先生简历

罗畅，男，1973年12月出生，1994年8月参加工作，工学学士。

曾任杭钢基建技改部副部长，杭州紫元置业有限公司副处级管理人员，浙江杭钢人力资源开发服务有限公司总经理、董事、董事长、在外职工服务中心主任，杭州紫元置业有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长、党委书记，省属企业专职外部董事，2023年12月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。