

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2022年11月22日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2022年11月24日在杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室以现场结合通讯方式召开，独立董事武吉伟、葛伟军及董事王飞以通讯表决方式参加会议。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司董事、监事、高管出席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举袁仁军先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会任期届满时止（简历详见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意

下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，成员人选如下：

1、战略委员会

主任：袁仁军

成员：张端清、葛伟军、武吉伟、黄邦启

2、提名委员会

主任：葛伟军

成员：袁仁军、许永斌

3、薪酬与考核委员会

主任：武吉伟

成员：许永斌、王飞

4、审计委员会

主任：许永斌

成员：武吉伟、袁京鹏

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任张端清先生为公司总经理，任期至其法定退休年龄时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任徐愧儒先生、魏勇先生、梁靓先生、雷邦景先生为公司副总经理，聘任邓朱明先生为公司财务总监。徐愧儒先生、魏勇先生、梁靓先生、雷邦景先生、邓朱明先生任期至公司第八届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任雷邦景先生为公司第八届董事会秘书，任期至公司第八届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，董事会决定聘任刘静女士、吕伟兰女士为公司第八届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至公司第八届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、《关于公司董事、监事报酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意《公司董事、监事报酬方案》，方案主要内容如下：

- （1）公司授薪董事、监事不实行津贴制；
- （2）非授薪董事实行津贴制，其标准为：独立董事津贴为 12 万元/年，其他非授薪董事津贴为 12 万元/年；
- （3）非授薪监事实行津贴制，其标准为 10 万元/年；
- （4）非授薪董事、监事领取津贴应当符合国家法律法规、规章制度、规范性文件的有关规定，如股东单位对其委派的董事、监事领取津贴有相关规定的，按照相关规定执行。
- （5）非授薪董事、非授薪监事的津贴按月折算，于每月 18 日发放（遇节假日提前）；
- （6）本方案规定的董事、监事津贴为税前所得（即含税），个人所得税按相关规定依法缴纳。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、《关于调整公司实际使用融资额度的议案》

为支撑公司新能源业务、国际业务及再生资源业务快速拓展的战略需求，保障公司经营可持续健康发展，公司拟将年末实际使用融资额度从不超过 200 亿元调整至不超过 220 亿元，实际使用融资额度峰值不超过 330 亿元保持不变。有效期自董事会审议通过一年后有效。以上数据为含保证金的融资金额。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述议案 7 尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日

附件

简 历

袁仁军：男，汉族，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、董事长；现任浙江省交通投资集团有限公司总经理助理、浙商中拓党委书记、董事长。

截止本次董事会召开之日，袁仁军先生持有公司股票3,174,692股。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未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，期限尚未届满，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张端清：男，汉族，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科长，湖南物资产业集团有限公司财务处副处长，湖南省金属材料总公司主管财务副总经理，南方建材股份有限公司财务部主任，浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财务总监；现任浙江浙商融资租赁有限公司董事，浙商中拓党委副书记、董事、总经理。

截止本次董事会召开之日，张端清先生持有公司股票1,634,159股。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未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，期限尚未届满，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐愧儒，男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，炼钢工程师。历任涟钢集团二炼钢厂技术员、工程师、炼钢车间主任（兼党支部书记）；涟钢集团（华菱涟钢）销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、

部长（兼党委书记）；浙江京杭控股集团有限公司总经理；物产中拓集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。

魏勇，男，汉族，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。历任东方汽轮机厂主机一分厂技术员，深圳华为技术有限公司供应链工程师，东方汽轮机厂工艺处工程师，上海瀚资软件咨询有限公司咨询实施部应用顾问、项目经理、咨询经理，浙江物产金属集团有限公司信息部信息总监，浙江物产信息技术有限公司副总经理。现任浙商中拓副总经理。

梁靓，男，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，营销师。历任浙江省金属材料公司业务员，浙江物产金属集团下属浙江鄂浙物资贸易公司总经理助理，江苏中创金属有限公司总经理，浙江物产金属薄板有限公司总经理，湖北中拓博升钢铁贸易有限公司副总经理、总经理，浙商中拓总经理助理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。

雷邦景，男，苗族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。历任宁波建龙钢铁有限公司销售部市场调研师、宁波浙金钢材有限公司经营管理部经理、浙江物产国际贸易有限公司经营管理部副经理，物产中拓股份有限公司经营管理部经理、客户管理部经理、商务模式研究中心主任，浙商中拓集团股份有限公司职工监事、总经理助理，数字科技部经理、中拓研究院经理、MRO事业部总经理，现任浙商中拓集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼中拓研究院经理、中拓嘉航部经理、浙商中拓集团（海南）有限公司总经理。

邓朱明，男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，高级会计师。历任浙江省火电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划财务部会计、浙江省发展投资集团有限公司财务审计部、财务结算中心主任兼会计主管、浙江省经济建设投资公司总经理助理兼计划财务部经理、浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司监事、浙江台州甬台温高速公路有限公司监事、浙江杭绍甬高速公路公司监事。现任浙商中拓党委委员、财务总监。

截止本次董事会召开之日，徐愧儒先生、魏勇先生、梁靓先生、雷邦景先生、邓朱明先生分别持有公司股票1,322,564股、1,493,734股、1,322,564股、240,000股和512,000股。除简历所披露的信息外，上述5位高级管理人员与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未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，期限尚未届满，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘静：女，汉族，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，会计师，具有证券从业资格证及董事会秘书资格。历任南方建材股份有限公司证券事务代表、证券部经理助理、副经理、投资证券部副经理、责任人。现任浙商中拓投资证券部经理、证券事务代表。

吕伟兰：女，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师，具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格及董事会秘书资格。历任浙江日报报业集团事业发展部职员、浙报传媒集团股份有限公司证券事务代表。现任浙商中拓投资证券部副经理、证券事务代表。

截止本次董事会召开之日，刘静女士、吕伟兰女士分别持有公司股票 281,020 股、60,000 股。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不担任公司现任监事；其任职资格均符合有关法律法规及深圳证券交易所的相关规定。