

浙商中拓集团股份有限公司 关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司总经理

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长袁仁军先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李文明先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会任期届满时止。李文明先生简历详见附件。

二、提名董事候选人

为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”，持有公司股票311,623,414股，占公司总股本的44.55%）推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名李文明先生为公司第八届董事会董事候选人，并担任第八届董事会战略与ESG委员会委员，任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。

本次提名并选举李文明先生为公司董事后，董事会中兼任公司高

级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件：

- 1、第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日

李文明简历

李文明：男，汉族，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士，经济师。1995年7月参加工作，历任浙江浙北高速公路管理有限公司经营部经理助理、法务部副经理，浙江申苏浙皖高速公路有限公司内控法务部经理、办公室主任、总经理助理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部总经理助理、副总经理，浙江交通科技股份有限公司（002061）副总经理、财务负责人、党委委员、监事会主席，浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员、监事，浙江交通资源投资集团有限公司副总经理、党委委员，浙江浙商金控有限公司董事，浙江省交通投资集团有限公司风控法务部总经理。

截止本次会议召开之日，李文明先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外，李文明先生与公司、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》规定的不得担任董事、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，尚未有明确结论的情形；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。