

物产中大九届二十九次董事会决议公告

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”）九届二十九次董事会会议通知于2022年4月12日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年4月22日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事12人，实际参与表决董事11人，林伟青董事因公请假、未出席董事会。公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

- 1、2021年度总经理工作报告；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
- 2、2021年度董事会工作报告；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

- 3、2021年年度报告及摘要；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

- 4、2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

公司《2021年度财务决算报告》需提交公司2021年年度股东大会审议。

- 5、2021年度利润分配预案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大2021年年度利润分

配方案公告”]

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、2022年第一季度报告；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

7、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

8、关于续聘会计师事务所的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、关于会计政策变更的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

10、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票)

[详见当日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)]

12、公司2021年度社会责任报告的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)]

13、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)

为保障公司合法权益，促进董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险期限1年。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、关于修订《公司章程》的议案；(同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]

15、关于 2021 年度董监事薪酬的议案；(同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，从公司领取薪酬的董监事 2021 年度实发薪酬情况如下。

董事、总经理宋宏炯实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为 200.83 万元；副董事长张波实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为 119.01 万元；董事许强实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为 136.30 万元；原董事长王挺革实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为 214.00 万元。

监事会主席(监事长)骆敏华实发薪酬(含税)为 19.33 万元；监事会副主席(副监事长)、职工监事徐雨光按监事会办公室主任岗位及公司控股子公司物产中大资产管理(浙江)有限公司董事长岗位考核发放，实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为 108.75 万元；职工监事胡立松按综合监督部、审计部、公司

律师部总经理及公司控股子公司物产中大元通汽车有限公司监事长岗位考核发放，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 285.05 万元；监事江海荣按控股子公司浙江申通时代汽车销售服务有限公司技术经理岗位发放，实发薪酬（含税）为 23.40 万元；原监事会主席（监事长）刘纯凯原岗位实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 114.59 万元。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、关于2021年度高级管理人员薪酬的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

依据公司现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，副总经理王露宁2021年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）191.45万元；副总经理杨正宏2021年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）87.27万元；副总经理李兢2021年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）235.77万元；董事会秘书廖建新2021年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）83.94万元；财务总监王奇颖2021年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）106.03万元；数字总监胡健2021年实发薪酬（含税）74.38万元；原副总经理高秉学2021年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）116.58万元；原副总经理、总法律顾问陈宽2021年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）108.30万元。

17、关于签订集团本级职业经理人 2022 年度考核目标责任书的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

18、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”]

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、关于制定《物产中大集团股份有限公司职工福利费管理办法（试行）》的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

20、关于提名公司董事候选人的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第九届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超为公司第十届董事会董事候选人。（简历附后）

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

21、关于提名公司独立董事候选人的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第九届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名曹茂喜、陈三联、郑春燕和陈俊为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历附后）

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

22、关于召开2021年年度股东大会的议案。（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

董事候选人简历

陈新：男，汉族，1970年9月出生，在职研究生学历，法学博士学位，中共党员。曾任宁波市委副书记（挂职）、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、代市长，衢州市委副书记、市长，衢州市委书记等职。2018年2月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记，3月起任浙江省政府秘书长。2022年1月起任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，正高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财基科科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。现任物产中大集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

张波：女，1962年2月出生，1979年11月参加工作，硕士，农工党员，正高级经济师。曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长，衢州市对外贸易经济合作局副局长，衢州市市长助理、副市长，浙江省农村信用社联合社副主任，浙江省商业集团有限公司董事、总经理，农工党省委副主委，浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。2019年5月起任物产中大集团股份有限公司副董事长。

许强：男，1966年4月出生，1987年7月参加工作，大学，高级经济师。曾任长广集团七矿生产技术科副科长、副科长（主持工作）、劳资科科长、党政办公室主任、党委副书记、纪委书记、矿长，浙江长广（集团）有限公司责任公司董事、副总经理、党委副书记，浙江省能源集团有限公司党委委员、工会主席，

2019年5月起任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

洪峰：男，1971年9月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，会计师。曾任交通银行温州分行水心支行行长，浙江省能源集团财务有限责任公司副总经理、党总支委员，浙江省能源集团有限公司财务部主任，浙江省国贸集团有限公司总经理助理兼财务管理部（资金运营中心）总经理，2019年12月起任浙江省国有资本运营有限公司副总经理、党委委员。2022年1月起任物产中大集团股份有限公司董事。

鄢超：男，1979年9月出生，2004年7月参加工作，法学博士、二级律师、高级经济师，浙江省律师协会企业法律顾问专业委员会副主任、浙江省人大常委会立法专家信息库人选、浙江省法学会法治评估研究会理事、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江财经大学、中国计量大学硕士研究生指导教师（校外）。曾任台州临海市司法局党组成员、副局长，丽水庆元县荷地镇党委副书记，浙江省司法厅法制处副处长、公职律师，现任浙江省交通投资集团有限公司副总法律顾问、集团公司战略发展与法律事务部副总经理、公司律师事务部主任、信加（香港）有限公司董事等职务，2018年9月起任物产中大集团股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

曹茂喜：男，1972年3月出生，1995年7月参加工作，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，通策医疗股份有限公司独立董事。曾任中国证监会浙江监管局上市公司二处副处长、上市公司处调研员、综合业务监管处处长，中国证监会第十六届主板发审委委员等职。

陈三联：男，1964年11月出生，1984年7月参加工作，无党派人士，研究生学历，现任浙江省律师协会副会长，兼任浙江省人民政府参事、特约研究员，嘉凯城（000918）、浙商中拓（000906）、恒逸石化（000703）等公司独立董事，浙商银行（601916）外部监事。曾任《律师与法制》杂志社编辑部主任、副主任，省律协对外联络部主任、副秘书长等职。

郑春燕：女，1980年2月出生，2006年7月参加工作，博士、教授、博士生导师，现任浙江大学本科生院教研处处长、浙江暨浙江大学立法研究院执行院长，浙江省委法律顾问，省委法治浙江专家咨询委员会委员。入选国家万人青年拔尖计划、第四届浙江省突出贡献中青年法学专家，首届之江青年学者。

陈俊：男，1977年5月出生，博士，中共党员，现任浙江大学管理学院教授，博士生导师，浙江大学财务与会计学系主任，浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学拔尖人才培养智能财务项目负责人、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任。兼任浙江省会计学会副会长、浙江省注册会计师协会副会长。