

证券代码:603213

证券简称:镇洋发展

公告编号:2023-008

## 浙江镇洋发展股份有限公司 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法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会已于2022年11月10日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人（职工代表董事除外）资格审查，公司于2023年2月8日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王时良先生、沈曙光先生、邬优红女士、魏健先生、刘心女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（职工代表董事除外），提名郑立新先生、包永忠先生、吴建依女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上,独立董事同意拟提名王时良先生、沈曙光先生、邬优红女士、魏健先生、刘心女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(职工代表董事除外),提名郑立新先生、包永忠先生、吴建依女士为公司第二届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

上述 8 位董事经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第二届董事会。

## **二、监事会换届选举情况**

公司于 2023 年 2 月 8 日召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名周强先生、胡真先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述 2 位监事经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

## **三、其他说明**

公司第二届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审

议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

## 附件：董事、监事候选人简历

### 第二届董事会非独立董事候选人（职工代表董事除外）简历

王时良先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 8 月至 1992 年 7 月，担任巨化集团电化厂生产调度室副主任；1992 年 7 月至 2007 年 1 月，历任浙江善高化学有限公司（以下简称“善高化学”）生产部主管、计财部经理；2007 年 1 月至 2019 年 11 月，历任镇洋有限副总会计师兼计财部经理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事、党委书记；2019 年 11 月至今，担任镇洋发展董事长、党委书记。

截至本公告披露日，王时良先生除持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业 15.06%的股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

沈曙光先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1994 年 6 月，任宁波无线电九厂技术员；1994 年 6 月至 2008 年 5 月，历任善高化学生产部副经理、副总经理；2008 年 5 月至 2019 年 11 月，历任镇洋有限副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，任镇洋发展副总经理、党委委员；2023 年 1 月至今，任镇洋发展党委副书记、副总经

理。现任子公司众利化工执行董事。

截至本公告披露日，沈曙光先生除持有公司股东宁波海江企业管理合伙企业 8.53%的股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

邬优红女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 8 月至 2002 年 4 月，历任善高化学分析技术员、分析室专管；2002 年 4 月至 2007 年 1 月，任善高化学办公室主任；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任镇洋有限办公室主任；2008 年 12 月至 2010 年 6 月，任善高化学副总经理；2010 年 6 月至 2012 年 12 月，历任镇洋有限总经理助理、工会副主席、党委副书记；2012 年 12 月至今，任镇洋发展党委副书记、纪委书记、工会主席；2019 年 11 月至今，任镇洋发展董事。

截至本公告披露日，邬优红女士除持有公司股东宁波海江企业管理合伙企业 10.55%的股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

魏健先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2017 年 6 月，担任浙江省交通投资集团有限公司高速公路建设部主管；2017 年 6 月至 2020 年 9 月，任职于杭州都市高速公路有限公司，历任建设指挥部工程处处长、副指挥；2020 年 9 月至 2021 年 8 月，担任浙江交投高速公路建设管理有限公司临建高速工程建设指挥部副指挥；2021 年 8 月至 2022 年 12 月，担任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理二部副总经理、招标办副主任；2022 年 12 月至今，担任浙江省交通投资集团有限公司经营管理部副总经理、招标办副主任；2022 年 4 月起，任浙江镇洋发展股份有限公司董事。

截至本公告披露日，魏健先生未持有本公司股份，除在持股 5% 以上股东浙江省交通投资集团有限公司担任经营管理部副总经理、招标办副主任外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刘心女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任中国农业发展银行凤阳县支行结算会计；2007 年 7 月至 2010 年 11 月，任中国农业发展银行滁州市分行营业部结算会计；2010 年 12 月至 2016 年 6 月，任中国农业

发展银行滁州市分行计划财务会计；2018年1月至2022年1月，任宁波市镇海区海江投资发展有限公司董事；2022年1月至今，任宁波市镇海区海江投资发展有限公司董事、宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司投资部副经理；2019年11月至今，任镇洋发展董事。

截至本公告披露日，刘心女士未持有本公司股份，除在持股5%以上股东宁波市镇海区海江投资发展有限公司担任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

## 第二届董事会独立董事候选人简历

郑立新先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 8 月至 1999 年 10 月，任宁波四明会计师事务所所长助理；1999 年 11 月至 2014 年 1 月，任宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、副主任会计师；2014 年 2 月至 2021 年 2 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所所长、合伙人；2021 年 3 月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所负责人；2019 年 11 月至今，兼任镇洋发展独立董事。

截至本公告披露日，郑立新先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定。

包永忠先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 7 月至 1999 年 8 月，在浙江大学担任教师；1999 年 9 月至 2006 年 6 月，在英国 Loughborough 大学访问学习；2006 年 6 月至今，在浙江大学担任教授；2015 年 2 月至 2018 年 12 月，担任浙铁创新独立董事；2020 年 6 月至今，兼任镇洋发展独立董事。

截至本公告披露日，包永忠先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其

他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定。

吴建依女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至 1992 年 3 月，任慈溪市司法局科员；1992 年 3 月至 1993 年 8 月，任江北区人民法院助理审判员；1993 年 8 月至 2006 年 1 月，历任宁波大学法学院助教、讲师、副教授；2006 年 1 月至 2015 年 12 月任宁波大学法学院副院长、教授；2016 年 1 月至今任宁波大学法学院教授；2020 年 12 月至今，兼任镇洋发展独立董事。

截至本公告披露日，吴建依女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定。

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

周强先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 2015 年 5 月，历任浙江江山化工股份有限公司分厂厂长、研发中心主任、副总经理；2015 年 5 月至 2016 年 11 月，任浙铁大风总经理；2016 年 11 月至 2017 年 11 月，任镇洋发展董事、总经理；2017 年 11 月至 2023 年 1 月，任镇洋发展董事、党委副书记、总经理；2023 年 1 月至今任镇洋发展董事、总经理。

截至本公告披露日，周强先生除持有公司股东宁波海江企业管理合伙企业 12.05%的股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

胡真先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2001 年 3 月至 2001 年 9 月，任浙江华立科技股份有限公司项目经理；2001 年 9 月至 2005 年 12 月，任杭州家和智能控制技术有限公司总经理；2006 年 1 月至今，任杭州德联科技股份有限公司（以下简称“德联科技”）董事长兼总经理；2019 年 11 月至今，兼任镇洋发展监事。

截至本公告披露日，胡真先生通过德联科技持有公司 5.11%的股份。除在持股 5%以上股东德联科技担任董事长兼总经理外，与其他

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。