

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2020年1月9日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2020年1月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯婷婷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任吴良勇为公司副总经理、俞元洪为公司总工程师。任期至本届董事会任期届满时为止。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

《关于公司组织架构调整的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任夏商宁先生(简历附后)为公司证券事务代表。任期至本届董事会任期届满时为止。夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十四日

附件：

高级管理人员简历：

吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级爆破工程师，水利造价工程师，一级建造师。2004年-2008年任本公司工程部经理、安监部经理、公司副总工；2008年-2009年任本公司总经理助理、工程部经理、安监部经理、副总工；2009年-2012年7月任本公司副总经理；2012年7月-至2013年5月任本公司总工程师；2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理；2015年3月至今任本公司总工程师。

截至公告日，吴良勇先生未直接持有公司股份。吴良勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，土木工程硕士，高级工程师，一级建造师。1992年8月-2009年2月历任本公司舟山东港工程施工员、项目技术负责人、本公司工程科副科长、副总工、工程部经理、常务副总工程师；2009年3月-2012年7月任本公司总工程师，兼任宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理、执行董事；2012年8月-2019年8月，宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事；2019年8月至今浙江省围海建设股份有限公司科创部部长。

截至公告日，俞元洪先生直接持有公司股份3万股。俞元洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历：

夏商宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，中共党员，本科学历。2016年7月-2017年10月任浙江围海控股集团有限公司财务部出纳；2017年10月至2020年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部证券事务助理。

截至本会议日，夏商宁先生未持有公司股份。夏商宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。