

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于董事长助理辞职及聘任董事长助理的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长助理沈伟平先生提交的书面辞职报告。由于工作调整，沈伟平先生申请辞去公司董事长助理职务，辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。

为满足公司生产经营需要，经总经理提名，公司第六届董事会提名委员会审议通过后，公司于 2020 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事长助理的议案》，聘任于良先生（简历附后）为董事长助理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。于良先生教育背景扎实、任职经历丰厚、专业能力突出，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司及董事会对沈伟平先生在任职公司董事长助理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

1. 公司六届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十一日

附件：

于良先生个人简历

于良先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任山东桓台县工商局科员、宁波华众控股有限公司（06830.HK）董事会秘书、上海万业企业股份有限公司（600641.SH）董事会办公室主任、途家网网络技术（北京）有限公司董事会秘书、宁波圣莱达电器股份有限公司（002473.SZ）董事会秘书、副总经理，本公司董事会秘书、副总经理。

截至公告日，于良先生未持有公司股份。于良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。