

**浙江省围海建设集团股份有限公司**  
**关于补选公司第六届董事会下属专业委员会委员的公告**

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”）董事会因部分董事辞职导致董事会下属委员会成员空缺，为确保董事会下属委员会正常运作，提升董事会的决策效率和工作质量，公司于 2021 年 2 月 19 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会下属专业委员会委员的议案》，补选后的董事会下属专业委员会成员如下：

**1、董事会审计委员会成员：**

唐建新（召集人）、李晓龙、戈明亮

**2、董事会提名委员会成员：**

张炳生（召集人）、汪文强（主任委员）、唐建新

**3、董事会薪酬与考核委员会成员：**

李晓龙（召集人）、张晨旺（主任委员）、张炳生

**备查文件：**

1. 公司六届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十三日