

浙商中拓集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管 理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开2022年第五次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员分别是袁仁军先生、刘知豪先生、张端清先生、王飞先生、黄邦启先生、袁京鹏先生；独立董事许永斌先生、武吉伟先生、葛伟军先生。袁仁军先生担任公司第八届董事会董事长。董事任期自公司2022年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

主任：袁仁军

成员：张端清、葛伟军、武吉伟、黄邦启

2、提名委员会

主任：葛伟军

成员：袁仁军、许永斌

3、薪酬与考核委员会

主任：武吉伟

成员：许永斌、王飞

4、审计委员会

主任：许永斌

成员：武吉伟、袁京鹏

三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。监事会成员分别是陈哲先生、邱海先生、崔俊昌先生；职工监事汪丽女士、戴雯女士。陈哲先生担任公司第八届监事会主席。监事任期自公司 2022 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。

四、公司第八届高级管理人员聘任情况

公司第八届高级管理人员 6 名，分别是总经理张端清先生、副总经理徐愧儒先生、副总经理魏勇先生、副总经理梁靓先生、副总经理、董事会秘书雷邦景先生、财务总监邓朱明先生。

张端清先生任期至其法定退休年龄时止，徐愧儒先生、魏勇先生、梁靓先生、雷邦景先生、邓朱明先生任期与公司第八届董事会任期一致。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：刘静女士、吕伟兰女士。

董事会秘书雷邦景先生及证券事务代表刘静女士、吕伟兰女士的联系方式如下：

电话号码：0571-86850618

传真号码：0571-86850639

电子邮箱：leibj@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn

通讯地址：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 7 楼

邮政编码：310006

六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第七届董事会副董事长丁建国先生、董事刘广新先生、滕振宇先生不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，丁建国先生持有公司股份 1,322,564 股，刘广新先生、滕振宇先生未持有公司股份。

2、因任期届满，公司第七届监事会刘知豪先生不再担任监事会主席，经公司 2022 年第五次临时股东大会选举，刘知豪先生担任公司第八届董事会董事职务，截至本公告披露日，刘知豪先生未持有公司股份；公司第七届监事会郑兵先生、杨凯先生不再担任职工监事，仍将在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑兵先生、杨凯先生分别持有公司股份 8,200 股、6,984 股。

3、因任期届满，公司高级管理人员汪伟锋先生不再担任公司副总经理职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，汪伟锋先生持有公司股份 679,532 股。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022年11月25日