

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年12月29日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月25日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由半数以上董事推举董事陶关锋主持。本次会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议了通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举陶关锋先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陶关锋先生简历详见附件。

公司董事会授权公司职能部门办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记事项。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于初步核定经理层2022年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二三年十二月二十九日

附件：

陶关锋先生简历

陶关锋先生：1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历。1987 年 8 月参加工作，历任浙江省绍兴县委副书记；浙江省嵊州市委常委、组织部长兼市委党校校长；浙江省嵊州市委副书记、政法委书记；浙江省绍兴市委副秘书长，市委、市政府信访局长；浙江省绍兴市上虞区委副书记、代区长，区长；浙江省绍兴市上虞区委书记，一级调研员；浙江省绍兴市副市长；浙江省绍兴市委常委、副市长（常务）。

截至目前，陶关锋先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陶关锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，陶关锋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。