

**中捷资源投资股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员和相关人员的公告**

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月31日召开的2023年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会股东代表监事；于2023年7月31日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生了公司第八届监事会职工代表监事；于2023年7月31日召开的第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、指定人员代行董事会秘书职责及内审部负责人、证券事务代表等议案。

截至本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举已完成，高级管理人员和相关人员聘任也已完成，现将相关情况公告如下：

**一、公司第八届董事会组成情况**

公司第八届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，任期自2023年第二次（临时）股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期与第八届董事会一致。根据2023年第二次（临时）股东大会以及第八届董事会第一次会议的选举结果，公司第八届董事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

- 1、董事长：张黎曙先生
- 2、董事会成员：张黎曙先生、李辉先生、陈金艳女士、余雄平先生、庄慧

杰先生（独立董事）、李会女士（独立董事）

### 3、董事会各专门委员会组成情况

- (1) 董事会战略委员会：张黎曙、李辉、余雄平，张黎曙任主任委员；
- (2) 董事会提名委员会：庄慧杰、陈金艳、李会，庄慧杰任主任委员；
- (3) 董事会薪酬与考核委员会：李会、陈金艳、庄慧杰，李会任主任委员；
- (4) 董事会审计委员会：李会、李辉、庄慧杰，李会任主任委员。

公司不设职工董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

## 二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自 2023 年第二次（临时）股东大会审议通过之日起三年。根据 2023 年第二次（临时）股东大会、2023 年第一次职工代表大会及第八届监事会第一次会议的选举结果，公司第八届监事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

- 1、监事会主席：蔡雪慧女士
  - 2、监事会成员：蔡雪慧女士、黄亦楠女士、魏旭日女士（职工代表监事）
- 公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

## 三、聘任高级管理人员及相关人员情况

根据第八届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员及相关人员如下（相关人员简历详见附件）：

- 1、高级管理人员
  - (1) 总经理：张黎曙先生
  - (2) 常务副总经理：郑学国先生
  - (3) 财务总监：翁美芳女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

- 2、其他相关人员

(1) 内审部负责人：颜建德先生

(2) 证券事务代表：仇玲华女士

以上高级管理人员及相关人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

#### **四、关于指定人员代行董事会秘书职责的情况**

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》，由于公司原董事会秘书郑学国先生因任期届满不再担任公司董事会秘书，董事会秘书暂时空缺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会指定高级管理人员郑学国先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。

公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

#### **五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，因任期届满，倪建军先生不再担任公司董事、财务总监，林鹏先生、陈齐坚先生不再担任公司监事。

以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺，且以上人员均未持有公司股票。上述离任董事、监事已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《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》等相应法律、法规进行管理。

公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### **六、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

联系电话：0576-87378885, 87338207

传 真：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zaje.com, qiulh@zaje.com

联系地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件：

## 1、第八届董事会董事简历

### (1) 非独立董事简历

#### 张黎曙简历：

张黎曙，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级经济师。历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长、玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事长兼党委书记、台州市融资担保有限公司董事、玉环国兴建设有限公司执行董事兼总经理。2019 年 12 月至今担任本公司董事长、总经理。

张黎曙先生未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事长兼党委书记，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张黎曙先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

#### 李辉简历：

李辉，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（汉语言文学专业、文学学士），中级经济师。历任玉环县中小企业信用担保有限公司董事、董事长、总经理、玉环市民卡有限公司执行董事。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司党委副书记、总经理、玉环市财务开发公司经理、玉环市金融控股有限公司董事长兼总经理、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼总经理、玉环市大数据发展有限公司董事长、玉环市文旅发展集团有限公司董事、玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、浙江亿锐缝纫科技有限公司执行董事、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理、上海盛捷投资管理有限公司执行董事兼总经理、玉环华俄兴邦股权投资有限公司执行董事兼总经

理、玉环禾旭贸易发展有限公司执行董事兼总经理、浙江中屹缝纫机有限公司执行董事兼总经理、浙江贝斯曼缝纫机有限公司执行董事兼总经理，还任中国缝制机械协会第十一届理事会副理事长。2019年12月至今担任本公司董事。

李辉先生未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，并担任玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的党委副书记、总经理，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李辉先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

#### **陈金艳简历：**

陈金艳，女，1981年出生，汉族，中国国籍，本科学历（行政管理专业）。历任玉环市干江镇党政办主任、法制办主任、工会主席、干江滨港工业城管委会成员。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理、玉环市民卡有限公司执行董事兼总经理。

陈金艳女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的副总经理，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈金艳女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

### **余雄平简历:**

余雄平，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业）。曾就职于奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，浙江奥康鞋业股份有限公司财务总监、董事会秘书。现担任成都康华生物制品股份有限公司董事、浙江奥康鞋业股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥信企业管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥盈企业管理有限公司总经理、宁波奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、Light InTheBox Holding Co.,Ltd 董事、温州民商银行股份有限公司董事、杭州冠泽投资管理有限公司执行董事兼总经理。2019 年 12 月至今担任本公司董事。

余雄平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余雄平先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

### **(2) 独立董事简历**

#### **庄慧杰简历:**

庄慧杰，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（政治学与行政学专业），专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长、法警大队大队长。历任浙江天讼律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务所刑事部主任、浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任浙江法校（玉环）律师事务所主任。2019 年 12 月至今担任本公司独立董事。庄慧杰先生不曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。

庄慧杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。庄慧杰先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。庄慧杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

### **李会简历：**

李会，女，1971年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。现担任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理、玉环洪福堂中医门诊有限公司监事、玉环洪福堂大麦屿中医门诊有限公司监事。2019年12月至今担任本公司独立董事。李会女士不曾在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。

李会女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李会女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。李会女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

## **2、第八届监事会监事简历**

### **（1）股东代表监事简历**

#### **蔡雪慧简历：**

蔡雪慧，女，1984年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级会计师、中级审计师。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司监事、玉环市股权投资基金有限公司监事、中交（玉环）开发建设有限公司监事会主席、



玉环国兴建设有限公司监事、玉环市城市建设集团有限公司监事、玉环市金融控股有限公司监事、玉环市家具园区有限公司监事。2019年12月至2023年7月任本公司内审部负责人。

蔡雪慧女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的监事，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡雪慧女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

#### **黄亦楠简历：**

黄亦楠，女，1992年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业、经济学学士），中级经济师。曾就职于中国工商银行股份有限公司玉环支行。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、玉环市大数据发展有限公司董事、浙江侠云科技有限公司董事、浙江先飞数智科技有限公司董事。

黄亦楠女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄亦楠女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

## （2）职工代表监事简历

### 魏旭日简历：

魏旭日，女，1981 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法律专业），注册会计师。历任中捷厨卫股份有限公司财务部成本主管。现任台州鼎沃环保科技有限公司监事、长沙圣戈莱进出口贸易有限公司监事、本公司财务部经理。2020 年 7 月至今担任本公司职工监事。

魏旭日女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏旭日女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

## 2、高级管理人员及相关人员简历

### （1）总经理

张黎曙：简历请见上述第八届董事会董事简历

### （2）常务副总经理

郑学国简历：

郑学国，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业、经济学学士），2011 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2012 年 3 月通过 SAC 证券从业人员资格考试。历任中捷股份（中捷资源）总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任（主持工作）、总经理办公室主任、证券投资中心经理、证券事务代表、监事、证券部经理、法务部经理、董事长助理、副总经理兼董事会秘书。现任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事及副总经理兼任营销中心总经理职务、中捷欧洲有限责任公司执行董事，还任中捷资源党委书记、中国缝制机械协会第三届市场工作委员会副主任，2023 年 7

月起担任本公司常务副总经理。郑学国先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

截至本公告披露日，郑学国先生持有公司 30,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除于 2021 年 2 月 2 日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局 1 次行政处罚，且因该行政处罚所涉的个别事项于 2021 年 6 月 16 日受到深圳证券交易所 1 次通报批评外，最近三年未受过其他有关部门的处罚和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

### **（3）财务总监**

翁美芳简历：

翁美芳，女，1978 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），注册会计师、高级会计师。历任中捷股份（中捷资源）主管会计、财务副经理、经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务经理。现担任浙江中捷缝纫科技有限公司财务总监。翁美芳女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

翁美芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翁美芳女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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被提名担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

### **（4）内审部负责人简历**

颜建德简历：

颜建德，男，1976年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级会计师。历任中捷股份（中捷资源）成本主管、财务经理助理、内审部副经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务副经理、经理。2022年至今任职于公司内审部。

截至本公告披露日，颜建德先生持有公司 200 股股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

#### **（5）证券事务代表**

仇玲华简历：

仇玲华，女，1985 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（管理学学士）。2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

历任永和流体智控股份有限公司职工监事、证券事务代表。2020 年至今担任公司证券事务代表。

仇玲华女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。