

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

公告编号：2023-066

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到职工代表监事施永斌女士递交的书面辞职报告，施永斌女士因工作安排申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。施永斌女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及监事会对其多年来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，施永斌女士未持有公司股份，施永斌女士不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，施永斌女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2023年8月26日召开职工代表大会，会议选举陈传见先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

监事会

二零二三年八月三十日

附件——职工代表监事简历：

陈传见先生：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级政工师。2004年7月参加工作，历任浙江省建筑安装技术学校办公室秘书，浙江省建设投资集团有限公司党委工作部干部主管、主任助理。2016年8月至2023年8月任浙江省建设投资集团股份有限公司党委组织（人力资源）部部长助理、副部长（其间：2020年12月至2021年12月兼任新疆塔建三五九建工有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席）。2023年8月至今任浙江省建设投资集团股份有限公司职工代表监事、工会副主席、党群工作部（党委宣传部）主任（部长）、总部工会主席、浙建美丽乡村公司外部董事。

截至目前，陈传见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。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到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；（5）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调查。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，陈传见先生不属于“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。