

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2019-050

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

## 浙江大丰实业股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2019年7月8日届满，公司于2019年7月2日披露了《浙江大丰实业股份有限公司关于董事会和监事会延期换届选举的公告》（2019-047）。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2019年7月12日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名丰华、丰岳、丰其云、陆均林、陈丽丽、孙玲玲为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名夏瑛、刘建斌、费忠新为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：本次公司董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对非独立董事候选人、独立董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经验和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场进入者且禁入尚未解

除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。因此，我们同意本次候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表董事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期与股东代表监事任期一致。

### 1、股东代表监事

公司于2019年7月12日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名严华锋和苏彬为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

### 2、职工代表监事

公司于2019年7月12日在浙江大丰实业股份有限公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举马文杰为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年7月13日

## 附件：董事、监事候选人

### 一、非独立董事候选人简历

丰华，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

丰岳，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历，曾就任于余姚市电影电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司，2002年加入大丰有限，现担任大丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。

丰其云，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司、浙江大丰数艺科技有限公司总经理。

陆均林，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理、兼任公司全资子公司大丰轨交总经理。

陈丽丽，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于杭州二建建设有限公司、杭州阳光创意广告有限公司、中国安防技术有限公司，2013年加入大丰实业，现任大丰实业董事，大丰传媒董事、总经理，丰马剧院董事长。

孙玲玲，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就职于余姚化纤集团、余姚市公安局等单位，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、监察审计部部长。

### 二、独立董事候选人

夏瑛，男，1962年9月出生，中国国籍，上海交通大学上海高等金融学院金融科技研究中心主任。曾任香港金融管理学院副院长、香港金融研究院常务副所长、上海交通大学高级金融学院EDP创始负责人、宝钢工程建筑总公司海外工程公司总经理、中宏资产管理公司总经理、君安证券上海总部国际部副总经理、

大鹏证券上海总部研发部经理、中国房地产金融研究院执行院长、上海交通大学海外教育学院资本运作研训中心主任。

刘建斌，男，1980 年出生，中国国籍，本科学历。现任浙江浙大友创投资管理有限公司执行总裁，曾任杭州浙大校友会秘书长，杭州浙大未来创新投资管理有限公司副总经理。

费忠新，男，1954 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士，会计学教授，中国注册会计师。兼任浙江东日股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司和浙大网新科技股份有限公司独立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁、浙江财经大学会计学教授。

### 三、监事候选人

严华锋，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师，曾就职于浙江省粮食科学研究所，2002 加入大丰有限，现担任大丰实业监事会主席、技研中心总工程师。

苏彬，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，曾任黑龙江鹤岗矿务局师范专科学校教师、黑龙江鹤岗矿务局党委办及调研室科长、安徽新集煤电集团政治部科长、安徽金种子集团办公室主任、浙江宁波音王集团总经办主任，2003 年加入大丰有限，现担任大丰实业监事、总经办主任。

马文杰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2002 年加入大丰有限，现担任大丰实业职工代表监事、营销中心综合一科科长。