

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年7月31日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年8月2日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求和《公司章程》规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审核，提名袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、高伟程先生、李斌先生、滕振宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年（简历详见附件）。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式选举产生。

独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年8月3日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上有关公告。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

按照《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》的规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审核，提名陈三联先生、许永斌先生、高凤龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年（简历详见附件）。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式选举产生。

独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年8月3日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上有关公告。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、关于《公司期权管理办法》的议案

为防范公司日常经营过程中的价格波动风险，实现稳健经营，同时为规范公司商品期权工具的使用，做好期现结合工作，依据国家相关法律法规，结合公司经营实际需要，制定了《公司期权管理办法》，主要包括管理办法总则、管理机构及职责、交易规模管理、业务流程管理、风险管理等。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、关于与浙江省交通投资集团财务公司继续签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

内容详见2019年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-50《关

于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司继续签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见2019年8月3日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上有关公告。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、关于《浙江省交通投资集团财务公司风险持续评估报告》的议案

内容详见2019年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上有关公告。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见详见2019年8月3日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上有关公告。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、关于《公司在浙江省交通投资集团财务公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》的议案

内容详见2019年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上有关公告。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见详见2019年8月3日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上有关公告。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的议案

内容详见 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019-51《关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见详见 2019 年 8 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上有关公告。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 8 月 20 日（周二）下午 14:30 在杭州召开 2019 年第四次临时股东大会，内容详见 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上 2019-52《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案 1、2、4、7 尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 3 日

附件

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

袁仁军：男，汉族，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。历任浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、董事长。现任浙商中拓党委书记、董事长。

张端清：男，汉族，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科长，湖南物资产业集团有限公司财务处副处长，湖南省金属材料总公司主管财务副总经理，南方建材股份有限公司财务部主任，浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财务总监。现任浙商中拓党委副书记、董事、总经理。

丁建国：男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，政工师。历任浙江省交通投资集团有限公司党群工作部主管、团工委副书记、团委书记、工会工委副主任、职工董事、办公室副主任，浙江省交通投资集团有限公司党委工作部副主任、工会办公室主任，现任浙商中拓党委副书记、副董事长、纪委书记、工会主席。

高伟程：男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，南开大学金融工程学院硕士，具有中国证监会注册的保荐代表人资格。曾先后在中国工商银行杭州分行、华西证券投资银行部、渤海银行总行风险管理部、新时代证券投

资银行部、中银国际证券投资银行部、中植集团等公司从事企业融资、风险管理、企业上市保荐等工作，拥有 10 年以上的多领域金融工作经验。现任广东万城万充电动车运营股份有限公司副董事长、总裁，德泓国际（834086）董事，浙商中拓董事。

滕振宇：男，汉族，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，会计硕士，高级会计师，历任浙江省机关事务管理局所属大华饭店及后勤发展中心财务主管，浙江省电信实业集团所属钱塘旅业资产管理(集团)公司财务部会计经理、资产运营经理，浙江省交通投资集团舟山跨海大桥、浙东公司项目办副主任、计划财务部经理、内部审计部经理，浙江省交通投资集团公司产业投资管理部主管，现任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理二部副总经理，浙江交科股份有限公司董事、浙江交工集团股份有限公司董事，浙商中拓董事。

李斌：男，汉族，1963 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生，国际商务师。历任湖南华升集团株洲锑冶有限责任公司董事长，湖南华升集团华宇公司经理，湖南华升集团所属深圳新世瑞投资有限公司总经理，湖南华升工贸有限公司副总经理(兼)，湖南华升益鑫泰股份有限公司副总经理，湖南同力商贸控股集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事，湖南同力商贸控股集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事(2010.02 更名为湖南新物产集团有限公司)。现任湖南新物产集团党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，主持湖南新物产集团全面工作，同时兼任湖南同力投资有限公司董事长、总经理。

截止公告之日，袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、李斌先生分别持有公司股票 2,574,692 股、1,034,159 股、810,564

股和 16,300 股，高伟程先生、滕振宇先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，6 位非独立董事与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，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，没有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，尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，上述 6 位非独立董事不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

陈三联，男，汉族，1964 年 11 出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派，法学本科，取得独立董事资格证、律师资格证。历任《律师与法制》杂志、编辑部主任、副主编，浙江凯麦律师事务所律师，浙江省律师协会副秘书长、秘书长。现任浙江省律师协会副会长、浙江工业大学法学院客座教授、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员，会稽山（601579）、嘉凯城（000918）、恒逸石化（000703）、东尼电子（603595）及浙商中拓独立董事。

许永斌，男，汉族，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士、会计学二级教授、博士生导师，取得独立董事资格证。历任杭州商学院讲师、副教授。许

永斌先生入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151 人才工程人才、浙江省“五个一批”人才。现任浙江工商大学财务与会计学院院长、教授、博士生导师，宁波舟山港（601018）、永太科技（002326）、三美股份（603379）独立董事，同时兼任中国会计学会理事、中国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。

高凤龙，男，汉族，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派，硕士研究生学历，取得独立董事资格证。历任南开大学经济学院金融学系教师，深圳金融工程学院聘任教授，天津环球磁卡股份有限公司董事、董事会秘书、助理总经理，新疆众和股份有限公司董事，天津一汽夏利股份有限公司独立董事，天津滨海投资集团股份有限公司监事，四川四海食品科技股份有限公司顾问。现任南开大学金融学院应用金融系副教授，四川四海食品科技股份有限公司独立董事，浙商中拓独立董事。

截止公告之日，陈三联先生、许永斌先生、高凤龙先生均未持有公司股份，3 位独立董事与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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，没有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，尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，上述 3 位独立董事候选人不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。