

浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会 2019 年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 8 月 2 日（星期五）上午以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 31 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会已任期届满。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，提名姚慧亮先生、邱海先生、杨建军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年（简历详见附件）。

上述非职工代表监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。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、《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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、《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》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、《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》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、《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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案一、二、五尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 3 日

附件

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会非职工代表监事候选人简历

姚慧亮：男，汉族，1972年9月出生，上海人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江宁波甬台温高速公路有限公司总经理助理兼财务部经理，浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理中心总经理。现任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理一部总经理、浙商中拓监事会主席。

邱海：男，汉族，1979年9月出生，浙江嵊泗人，大学本科，会计师。历任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部主管、浙江高速物流有限公司监事。现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部总经理助理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司监事、浙江台州甬台温高速公路有限公司监事、浙江杭绍甬高速公路有限公司监事。

杨建军：男，土家族，1967年01月出生，湖南凤凰人，中共党员，研究生，高级会计师。历任湘西自治州塑料厂财务科、主管会计，吉首大学数学与计算机系讲师、教研室主任，湖南湘泉集团有限公司副总经理，酒鬼酒股份有限公司财务总监、董事兼财务总监。现任湖南新物产集团党委委员、董事、总会计师。

截止本次监事会召开之日，姚慧亮先生、邱海先生、杨建军先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，3位非职工代表监事与公司、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监事的情形，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 位非职工代表监事不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。