

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯婷婷女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，冯婷婷女士申请辞去公司董事长职务，辞去上述职务后，将继续在公司担任董事职务。

为满足公司生产经营需要，公司于 2020 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举刘智慧先生（简历附后）为董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司及董事会对冯婷婷女士在任职公司董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

1. 公司六届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于董事长辞职的独立意见。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月三十一日

附件：

刘智慧先生简历

刘智慧先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任世纪证券有限责任公司机构部，深圳天鹰时代资产管理有限公司执行董事总经理，协同创新基金管理有限公司联席合伙人，深圳市盖娅金融控股集团创始人总裁，拥有多年的金融行业从业经历、证券行业从业经历、基金管理经验，熟知境内外资本市场规则。拥有丰富企业管理、战略规划、金融投资、项目投资与重组等方面经验，具有深厚的实业背景和金融投资经验，尤其对产业、行业的整合与兼并收购具有丰富的经验和研究，精于投资项目的投资分析、价值评估及交易结构设计。目前担任深圳市产业创新投资协会执行会长、广东省内蒙古商会执行会长与金融分会会长、本公司董事。

截至公告日，刘智慧先生未持有公司股份。刘智慧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。