

## 浙江航民股份有限公司 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。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司 2022 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会现提名董事候选人情况如下：

1. 提名朱重庆先生、周灿坤先生、陆才平先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）。
2. 提名张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

1、朱重庆先生、周灿坤先生、陆才平先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生为第九届董事会非独立董事候选人；张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为第九届董事会独立董事候选人。其提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

2、经审核，上述相关人员中未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，

上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，监事会同意提名龚雪春先生、徐亚明先生为第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事将由公司工会委员会推举产生。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司 2021 年年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日

## 附件一：浙江航民股份有限公司第九届董事会候选人简历

**朱重庆：**中国国籍，男，1953年2月出生，中共党员，初中文化，高级经济师。1979年至1988年，任萧山漂染厂厂长。1989年至2004年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2005年至今任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，1998年至今历任浙江航民股份有限公司第一届至第八届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，浙江航民股份有限公司董事长、浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事。

**周灿坤：**中国国籍，男，1982年4月出生，硕士研究生。现任深圳百泰投资控股集团有限公司董事长、总经理，深圳市百泰国礼文化创意有限公司董事长，杭州航民百泰首饰有限公司副董事长，浙江航民股份有限公司董事。社会职务主要有：深圳市工商联（总商会）副主席、广东省工商业联合会（总商会）第十二届执行委员会委员、中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、中国青年珠宝企业家联谊会副会长、广东省黄金协会副会长、深圳市潮青联谊会常务副主席等职务。

**陆才平：**中国国籍，男，1982年出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、杭州钢铁集团有限公司办公室秘书科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司财务总监。

**朱建庆：**中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1997年，历任萧山钱江染织厂厂长、航民织布厂厂长、杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民

股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。

**高天相：**中国国籍，男，1958年7月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。1984年至1998年，历任萧山市政府办公室科长，杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998年加入航民，历任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、浙江航民股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005年10月起任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事，2008年起兼任第一创业证券有限责任公司董事。现任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事、深圳富春成长投资有限公司董事、五村联合控股董事。

**朱立民：**中国国籍，男，1981年3月出生，中共党员，本科学历。现任浙江航民实业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任杭州航民百泰首饰有限公司董事长、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司董事长。曾获“浙江省青联优秀委员”、“杭州市优秀企业家”、“萧山区优秀共产党员”等荣誉；现为浙江省青联常委、杭州市新生代企业家联谊会副会长、萧山区政协常委、萧山区青联常委会副主席、萧山区新企联（青商会）会长。

**张佩华：**中国国籍，女，1962年1月出生，中共党员，东华大学纺织学科教授、博士、博士生导师；兼任中国针织工业协会专家委员会委员、中国纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目20余项，企业合作项目50余项，获省市级科技成果奖16项；发表学术论文350余篇，获授权国家发明专利37项。现任上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。

**钱水土：**中国国籍，男，1965年6月出生，浙江工商大学浙江MBA学院院长、金融学二级教授、博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院

政府特殊津贴，先后入选教育部“新世纪优秀人才”，浙江省有“突出贡献中青年专家”，浙江省“万人计划”人文社科领军人才，浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人才和浙江省宣传文化系统“五个一批”理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家社科基金项目8项。在《金融研究》等刊物上发表论文100余篇，出版学术专著5部。现任浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事，杭州东方嘉富资产管理有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。

**龚启辉：**中国国籍，男，1984年4月出生，中共党员，浙江大学管理学院副教授，北京大学会计学博士，中国注册会计师、浙江省数字化发展与治理研究中心研究员。致力于会计与审计行为、政府监管与资本配置等问题的研究，为完善公司治理与政府监管提供建议。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经济研究》、《金融研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上，主持和参与多项国家自然科学基金重点和一般项目。现任西力科技、航民股份、宏工科技和辉煌三联等公司独立董事。

## 附件二：浙江航民股份有限公司第九届监事会候选人简历

**龚雪春：**中国国籍，男，1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988年至1998年历任顺德市桂州珠江印染厂财务科长，顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科长。1998年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事，财务负责人、财务部经理、财务总监、副总经理。现任本公司监事会主席。

**徐亚明：**男，1962年8月生，本科学历，高级经济师，中共党员。1982年参加工作，曾任上海印染机械厂厂办干事、主任、支部书记、副厂长，太平洋机电（集团）有限公司监事、纪委副书记、党群工作部经理、人力资源部部长、直属机构党总支书记等职。2020年4月至今，任太平洋机电（集团）有限公司监事、首席行政官、老干部部长兼直属机构党总支书记，上海华嵘实业有限公司监事，上海科远坊企业发展有限公司监事。现任本公司监事。