

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-050

浙江祥源文旅股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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法律责任。

一、董事会换届选举情况

鉴于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启动换届选举。公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

2024年9月6日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件一），同意提名王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生、蔡丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件二）。

上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会已启动换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2024年9月6日，公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名俞真祥先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三）。经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司将尽快召开职工代表大会，选举产生2名职工代表监事，与上述被提名的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会、第八届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述董事候选人、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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

公司第八届董事会、第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司文旅主业战略落地、转型发展发挥了积极作用和重要贡献。公司第九届董事会换届选举生效后，公司第八届董事会独立董事侯江涛先生（任期届满已离任）、王力群先生不再担任公司独立董事；第八届董事会非独立董事刘为女士不再担任公司非独立董事。公司及公司董事会对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会、监事会

2024年9月6日

附件一：独立董事候选人简历

1、曾辉祥先生：现任中南大学商学院副教授、博士研究生导师。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（学术类）、湖南省青年科技人才（“荷尖”）计划。主要研究方向包括宏观治理政策与微观企业财务决策、环境管理会计、企业社会责任等。先后主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、湖南省社科基金重点项目、湖南省自然科学基金青年项目、中南大学创新驱动计划项目等研究课题 10 余项。现为湖南省两型社会与生态文明协同创新中心核心成员、中南大学国家治理政策与企业组织研究中心副主任、中南大学商学院会计研究中心副主任。已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

截止本公告日，曾辉祥先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.5.4 条和 3.5.5 规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李勤女士：现任杭州电子科技大学副教授。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003 年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有上海证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

截止本公告日，李勤女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.5.4 条和 3.5.5 规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、厉新建先生：国家社科基金重大项目首席专家、北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长、教授、博士生导师，文旅部“十四五”规划

专家委员会委员、文旅部文化和旅游研究基地首席专家（北二外）、北京社科联常委、世界旅游城市联合会特聘专家、中国管理科学学会旅游管理专业委员会副主任，浙江、河北、山西等多省旅游智库专家及中国旅游集团等多个集团专家委员会委员。第七届管理科学奖英才奖获得者、首届全国旅游教育名师、湖南省芙蓉学者（青年）。出版《中国旅游经济发展与创新》《中国旅游业跨国经营新论》等多部著作，获得 10 多项省部级奖励。具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

截止本公告日，厉新建先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.5.4 条和 3.5.5 规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：非独立董事候选人简历

1、王衡先生：现任公司董事长、董事。大学本科学历，无境外永久居留权，杭州市高层次人才、杭州市企业上市与并购促进会联席会长、中国上市公司协会文化和旅游专业委员会副主任；历任祥源控股集团有限责任公司总裁办公室高级经理、集团党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职；2017年9月至2022年10月，任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，杭州丰豫股权投资有限公司总经理，北京其卡通弘文化传播有限公司副董事长等职。2022年10月至今任浙江祥源文旅股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，王衡先生持有公司股份 372,500 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形；王衡先生与公司控股股东、控股股东一致行动人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他 5%以上的股东不存在关联关系。

2、孙东洋先生：现任公司总裁、董事。具有上海证券交易所独立董事资格证书，无境外永久居留权。2009年至2015年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，先后任重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家 5A 级旅游景区总经理，并担任巅峰旅投副总经理；2015年至2019年任职于北京东方园林环境股份有限公司，先后担任东方园林文旅集团副总裁兼研发、运营中心总裁，东方园林风景集团常务副总裁；2019年7月加入祥源控股集团有限责任公司，任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。2021年9月起担任浙江祥源文化股份有限公司董事。现任浙江祥源文旅股份有限公司总裁、董事。

截至本公告披露日，孙东洋先生持有公司股份 401,200 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形；孙东洋先生与公司控股股东、控股股东一致行动人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他 5%以上的股东不存在关联关系。

3、徐中平先生：现任公司财务总监、董事。大学本科学历，会计师、高级

经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。2003至2007年4月曾先后任职安徽蓝德集团股份有限公司会计、财务经理等职；2007年5月至2022年10月曾先后任职于安徽欧力电器有限公司财务副部长、财务部长、财务总监，以及祥源控股集团有限责任公司财务管理部副总经理、祥源控股集团有限责任公司文旅事业群财务负责人等职务。现任浙江祥源文旅股份有限公司财务总监（财务负责人）、董事。

截至本公告披露日，徐中平先生持有公司股份398,000股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形；徐中平先生与公司控股股东、控股股东一致行动人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上的股东不存在关联关系。

4、蔡丰先生：现任上海大世界(集团)公司董事长。历任上海电器厂团委书记、党办主任；上海市团委郊区部副部长；上海青年文化活动中心党委书记、副总经理；上海大世界(集团)公司党委书记、董事长、总经理；上海市青少年活动中心党委书记、主任；上海青年实业(集团)有限公司董事长、上海青旅(集团)有限公司董事长、上海青少年国际交流中心党委书记、城市酒店(上海)董事长。

截至本公告披露日，蔡丰先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

附件三：非职工代表监事候选人简历

俞真祥先生：男，中国国籍，1975年2月出生，无境外永久居留权，现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，俞真祥先生持有公司股份110,500股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司监事的情形；俞真祥先生与公司控股股东、控股股东一致行动人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上的股东不存在关联关系。