

浙商中拓集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会、第九届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会成员分别是：董事杨威先生、徐愧儒先生、洪晓成先生、黄邦启先生；独立董事童列春先生、韩洪灵先生、张旭亮先生；职工董事邓朱明先生。董事任期自公司 2025 年第四次临时股东会选举通过之日起三年。杨威先生担任公司第九届董事会董事长。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次选举公司董事后，公司董事会成员未低于法定最低人数，其中独立董事人数未低于董事会人数的三分之一，符合相关法律法规的要求，较《公司章程》规定尚有 1 名董事候选人暂未确定，公司将尽快完成补选。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会细则

规定，公司董事会设立了战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：

1、战略与 ESG 委员会

主任：杨威

成员：徐愧儒、洪晓成、童列春、韩洪灵、张旭亮

2、提名委员会

主任：童列春

成员：黄邦启、韩洪灵

3、薪酬与考核委员会

主任：张旭亮

成员：洪晓成、童列春

4、审计委员会

主任：韩洪灵

成员：邓朱明、张旭亮

三、公司第九届高级管理人员聘任情况

公司第九届高级管理人员 6 名，分别是总经理徐愧儒先生、副总经理魏勇先生、副总经理梁靓先生、副总经理徐剑楠先生、副总经理邢哲愎先生、副总经理潘轶杰先生。上述高级管理人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

在董事会正式聘任新的董事会秘书、财务总监之前，董事会指定副总经理邢哲愎先生代行董事会秘书职责、指定副总经理潘轶杰先生代行财务总监职责，公司董事会将根据相关规定尽快完成董事会秘书、财务总监的聘任工作。

副总经理邢哲愎先生（代行董事会秘书职责）的联系方式如下：

电话号码：0571-86850618

传真号码：0571-86850639

电子邮箱：xinqzb@zmd.com.cn

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：邓敏华女士、吕伟兰女士，任期与公司第九届董事会任期一致。

邓敏华女士、吕伟兰女士的联系方式如下：

电话号码：0571-86850618

传真号码：0571-86850639

电子邮箱：dengmh@zmd.com.cn、lwl@zmd.com.cn

通讯地址：浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 25 层

邮政编码：311203

五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第八届董事会董事长袁仁军先生、董事、总经理李文明先生、董事黄锐先生不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，袁仁军先生持有公司股份 3,282,322 股，李文明先生、黄锐先生未持有公司股份。

2、因任期届满，公司高级管理人员邓朱明不再担任公司财务总监职务，辞去职务后在公司担任党委副书记、职工董事、纪委书记、工会主席；雷邦景先生不再担任副总经理、董事会秘书职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，邓朱明先生持有公司股份 1,230,000 股，雷邦景先生持有公司股份 1,036,000 股。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级

管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2026年1月5日

附件一：公司第九届董事会成员简历

董事：

杨威：男，汉族，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学学士，中级经济师（金融）。历任杭州杭钢对外经济贸易有限公司董事、总经理，宁波保税区杭钢外贸发展有限公司董事长、总经理，浙江富春有限公司董事长、总经理，旭石（新加坡）控股有限公司董事长、总经理，浙江省商务厅法规处处长、开发区处处长、自由贸易区处处长，浙商中拓党委委员、副董事长。现任浙商中拓党委书记、董事长。

徐愧儒：男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，炼钢工程师。历任涟钢集团二炼钢厂技术员、工程师、炼钢车间主任（兼党支部书记）；涟钢集团（华菱涟钢）销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、部长（兼党委书记）；浙江京杭控股集团有限公司总经理；物产中拓股份有限公司党委委员、副总经理；浙商中拓党委委员、副总经理，党委副书记、职工董事、纪委书记、工会主席。现任浙商中拓党委副书记、董事、总经理。

洪晓成：男，汉族，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，高级经济师。历任浙江省杭州市邮政局会计，浙江省金华市邮电局会计、秘书、审计科副科长、审计科科长，浙江省金华市邮政局财务部主任、党委委员、副局长，浙江省邮政局公众服务处副处长，浙江省邮政储汇局党总支委员、局长，中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行党委委员、副行长，中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行党委书记、行长，中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行党委书记、行长，浙江省交通投资集团有限公司金融控股平台筹备组常务副组长，浙商汇

融投资管理有限公司董事长，浙江建融投资发展有限公司董事长，之江新实业有限公司董事。现任浙江浙商金控有限公司董事长、总经理，兼浙江浙商融资租赁有限公司董事长、党总支书记，浙商中拓董事。

黄邦启：男，汉族，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学研究生学历，工商管理硕士，经济师。历任湖南省物资厅机关团总支书记，湖南省物资汽车超级市场常务副总经理，湖南汽车城有限公司副总经理、总经理，湖南新物产集团有限公司总经理助理兼湖南汽车城有限公司党委书记、董事长、总经理，湖南新物产集团有限公司党委委员、副总经理兼湖南汽车城有限公司党委书记、董事长。现任湖南兴湘资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，湖南新物产集团有限公司党委书记、董事长、董事，湖南兴湘科技创新有限公司总经理，湖南新城汽车有限公司董事，湖南同力投资有限公司董事，浙商中拓董事。

邓朱明：男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江省火电建设公司财务处会计，浙江省经济建设投资公司计划财务部会计，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部、财务结算中心主任兼会计主管，浙江省经济建设投资公司总经理助理兼计划财务部经理，浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理，浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心主任副总经理，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公司监事，浙江发展实业有限公司董事，浙商中拓党委委员、财务总监。现任浙商中拓党委副书记、职工董事、纪委书记、工会主席。

截止本次会议召开之日，徐愧儒先生持有公司股票1,760,564股，

邓朱明先生持有公司股票 1,230,000 股，杨威先生、洪晓成先生、黄邦启先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，上述人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；除邓朱明先生于 2025 年 5 月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函的监督管理措施外，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事：

童列春：男，汉族，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，博士研究生，法学教授，取得律师资格证，浙江省高校民商法中青年学科带头人，浙江省人大地方立法专家。历任武汉水运工程学院、武汉交通科技大学、武汉理工大学辅导员、团总支书记、助教、讲师、副教授，中南财经政法大学博士后、教授。现任浙江工商大学法学院教授，兼任浙江金道律师事务

所律师，浙江上虞农村商业银行股份有限公司独立董事，浙江嵊州农村商业银行股份有限公司独立董事，浙商中拓(000906)独立董事，中国法学会民法学研究会理事，中国法学会商法学研究会理事，浙江省法学会商法研究会副会长，浙江省法学会三农法律制度研究会副会长。

韩洪灵：男，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后，入选财政部全国会计学术领军人才。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长、浙江大学MPAcc项目创始主任。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、博士后联系人，财通证券（601108）、浙商中拓(000906)独立董事及江西省交通投资集团有限责任公司外部董事，兼任财政部第四届会计准则咨询委员会委员、财政部内部控制标准委员会咨询专家、审计署政府审计研究中心研究员、浙江省正高级审计师职称评审委员会委员、浙江省学位委员会管理类学科评议组成员、浙江省管理类专业学位研究生教育指导委员会成员。

张旭亮：男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，博士研究生，研究员（浙江大学正高）、高级调查分析师、高级经济师。历任义乌工商学院（原杭州大学义乌分校）科研处副处长，华东师范大学中国现代城市研究中心博士，北京大学北大—林肯土地政策研究院土地政策高级班（林肯基金课题资助）成员，浙江省发展规划研究院区域发展战略研究室主任、副研究员，浙江大学经济学院博士后，浙江工业大学全球浙商发展研究院副院长、校聘研究员、博士生导师，浙江大学副研究员/特聘研究员、博导，国务院发展研究中心访问学者。现任浙江大学国家战略与区域发展研究院副院长、研究员、博导，兼任民盟中央经济

委员会副主任，浙商中拓（000906）独立董事，玉泉智库（北京）第一届理事、委员，启真智库（浙江）特聘研究员，浙江省政协办公厅特邀信息员、《区域协调发展评论》编辑部执行主任等。

截至本次会议召开之日，上述人员未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录，符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：公司高级管理人员、证券事务代表简历

高级管理人员：

总经理徐愧儒的简历详见“附件一：公司第九届董事会成员简历”。

魏勇：男，汉族，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。历任四川省东方汽轮机厂工程师，深圳华

为技术有限公司供应链工程师，东方汽轮机厂工艺处工程师，上海瀚资软件咨询有限公司咨询实施部应用顾问、项目经理、咨询经理，浙江物产金属集团有限公司信息部信息总监，浙江物产信息技术有限公司副总经理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。

梁靓：男，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任浙江省金属材料公司业务员，浙江物产金属集团下属浙江鄂浙物资贸易公司总经理助理，江苏中创金属有限公司总经理，浙江物产金属薄板有限公司总经理，湖北中拓博升钢铁贸易有限公司副总经理、总经理，青岛邦拓新材料科技有限公司董事，浙商中拓总经理助理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。

徐剑楠：男，汉族，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。历任杭州国电能源环境设计研究院有限公司新能源事业部项目总监、浙江万马股份有限公司董事长助理兼新能源研究院院长、浙商中拓集团电力科技有限公司总经理、浙商中拓集团股份有限公司新能源事业部总经理，现任浙商中拓党委委员、副总经理。

邢哲愎：男，汉族，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任浙江物产国际贸易有限公司财务部职员、经理助理、副经理，南方建材股份有限公司资金运营部副经理，物产中拓股份有限公司资金运营部副经理、经理，浙江浙商融资租赁有限公司董事，浙商中拓投融部经济责任人兼资金运营部经理，新能源事业部总经理，总经理助理兼资金运营部经理、有色事业部总经理。现任浙商中拓党委委员、副总经理（代行董事会秘书职责），宁波弥链数字科技有限公司董事。

潘轶杰：男，汉族，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，中共党员，本科学历。历任浙江物产国际贸易有限公司财务部职员、上海茂高物产贸易有限公司财务经理，南方建材股份有限公司经营管理部副经理、财务部副经理、纪委委员，物产中拓股份有限公司财务管理部副经理（经理级）、纪检审计部经理、纪委委员，浙商中拓财务资产管理部经理（高级经理级）、纪委委员。现任浙商中拓党委委员、副总经理（代行财务总监职责）。

截止本次会议召开之日，魏勇先生、梁靓先生、徐剑楠先生分别持有公司股票 2,041,734 股、1,760,601 股、120,000 股，邢哲愎先生、潘轶杰先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外，上述人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表：

邓敏华：女，汉族，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师，具有董事会秘书资格。

历任浙江物产国际贸易有限公司投资部职员，奥地利 DCM 有限公司驻中国首席代表助理、市场总监，中国诚通国际贸易有限公司战略投资部总经理，现任浙商中拓投资证券部经理、证券事务代表。

吕伟兰：女，汉族，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格及董事会秘书资格。历任浙江日报报业集团事业发展部职员、浙报传媒集团股份有限公司证券事务代表。现任浙商中拓投资证券部副经理、证券事务代表。

截止本次会议召开之日，邓敏华女士、吕伟兰女士未持有公司股票。除简历所披露的信息外，上述人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。