

物产中大十届三十六次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十六次董事会会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、《关于提名公司董事候选人的议案》；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第十届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈新、陈孝、李刚、洪峰、范烨为公司第十一届董事会董事候选人。（简历附后）

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第十届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈三联、郑春燕、王会娟为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后）

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《公司法》《公司章程》以及结合公司实际，经公司董事会提名委员会

推荐，陈孝总经理提名，聘任骆敏华女士为公司总法律顾问；聘任张飚先生、陈明晖先生、胡敏先生为公司副总经理。任期与第十届董事会期限一致。（简历附后）

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

4、《关于公司申请上海期货交易所集团交割库的议案》；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于申请上海期货交易所集团交割库的公告”]

5、《关于修订<公司章程>的议案》；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)]

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

6、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；

6.01 《关于修订<治理纲要>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

6.03 《关于修订<总经理工作细则>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6.04 《关于修订<环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理办法>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6.05 《关于修订<法人治理重要事项授权管理清单>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)]

7、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大预计 2026 年度日常关联交易的公告”]

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

8、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》; (同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

附件：

董事候选人简历

陈新：男，1970年9月出生，在职研究生学历，法学博士学位，中共党员。曾任宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党委书记，衢州市委副书记、市长、市委书记，浙江省政府党组成员、办公厅党组书记、浙江省政府秘书长等职。2022年1月起任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

陈孝：男，1978年1月出生，2006年7月参加工作，博士研究生学历，中共党员。曾任浙江省财政厅会计处处长、地方预算处处长、经济建设处处长，浙江省统计局党组成员、副局长，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，浙江省金华市委副书记、社会工作部部长、政法委书记。2025年9月起任物产中大集团股份有限公司总经理、党委副书记，2025年12月起任物产中大集团股份有限公司董事。

李刚：男，1969年10月出生，1991年8月参加工作，硕士，工程师。曾任浙江省国资委预算审计与业绩考核处副处长、企业改革与发展处副处长、企业改革与发展处处长、办公室（党委办公室）主任、办公室主任、一级调研员。2022年3月至2026年1月任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员，2026年1月起任物产中大集团股份有限公司党委副书记。

洪峰：男，1971年9月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任交通银行温州分行水心支行行长，浙江省能源集团财务有限责任公司副总经理、党总支委员，浙江省能源集团有限公司财务部主任，浙江省国贸集团有限公司总经理助理、财务管理部（资金运营中心）总经理，2019年12月起任浙江省国有资本运营有限公司党委委员，2020年1月起任浙江省国有资本运营有限公司副总经理。

范烨：男，1982年3月出生，2010年1月参加工作，研究生，经济学博士，经济师。曾任浙江省经济建设投资有限公司副总经理、党委委员，浙江省交投地产集团有限公司副总经理、党委委员，浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理一部总经理，2022年12月起任浙江省交通投资集团有限公司战略发展部总经理。2024年5月起任物产中大集团股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

陈三联：男，1964年11月出生，1984年7月参加工作，研究生学历。曾任《律师与法制》杂志社编辑部主任、副主编，省律协对外联络部主任、副秘书长、秘书长等职。现任浙江省律师协会副会长，兼任浙江省政协常委。2022年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。

郑春燕：女，1980年2月出生，2006年7月参加工作，浙江大学法学博士，北京大学法学博士后，现任浙江大学光华法学院党委书记、浙江立法研究院（浙江大学立法研究院）院长。入选国家万人青年拔尖计划、第四届浙江省突出贡献中青年法学专家，首届之江青年学者。2022年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。

王会娟：女，1982年7月出生，2013年9月参加工作，北京大学会计学博士，清华大学应用经济学博士后，浙江省高校领军人才培养计划高层次拔尖人才培养对象。现任浙江财经大学会计学院副院长，研究领域为私募股权投资、互联网金融与公司治理等。曾任清华大学助理研究员、香港中文大学访问学者。2024年9月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。

高级管理人员简历

骆敏华，女，1968年12月出生，1988年10月参加工作，硕士，正高级会计师、注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浙江省审计厅综合处、金融处副主任科员、主任科员，浙江中大集团控股有限公司审计部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司审计法务风控部总经理、财务管理部总经理、资金运营中心总经理，纪委委员、职工监事、浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员，物产中大集团股份有限公司党委委员，监事会主席（监事长）。2025年12月起任物产中大集团股份有限公司副总经理。

张飚：男，1969年11月出生，1990年8月参加工作，硕士，正高级经济师。曾任浙江物产中大元通集团股份有限公司副董事长，浙江物产元通汽车集团有限公司董事长、党委书记，物产中拓股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，浙江物产民用爆破器材专营有限公司董事长、总经理、党委书记，物产中大欧泰有限公司董事长、党总支书记。现任物产中大化工集团有限公司董事长、党委书记，物产中大集团股份有限公司党委委员。

陈明晖：男，1970年3月出生，1992年8月参加工作，本科，正高级会计师。曾任浙江物产金属集团有限公司运营管理部总监，浙江省物产集团公司现代流通部部长、物流中心主任，浙江省物产集团公司流通部部长、信息化办公室主任，浙江物产环保能源股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任浙江物产环保能源股份有限公司董事长、党委书记，物产中大集团股份有限公司党委委员。

胡敏：男，1972年2月出生，1991年8月参加工作，硕士，高级经济师。曾任浙江兴源投资有限公司、香港兴源投资贸易有限公司副总经理，浙江省能源集团有限公司物流管理中心副主任，天虹物资贸易公司党委书记，浙能集团（香港）有限公司总经理，宁波海运股份公司董事长、党委书记，浙江省能源集团有限公司招投标管理部主任，浙江浙能燃料集团有限公司董事长、党委书记。现任物产中大集团股份有限公司党委委员。