

物产中大十届一次董事会决议公告

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”、“物产中大”）第十届董事会第一次会议通知于2022年5月12日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年5月17日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

经公司2021年年度股东大会选举和确认，公司第十届董事会由陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超、曹茂喜、陈三联、郑春燕、陈俊、邵燕奇，共计11名董事组成。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司第十届董事会选举陈新先生为董事长，选举张波女士为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

二、关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

公司十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会、法治建设委员会六个专门委员会，根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会各专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会：陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超、李刚、邵燕奇，陈新为主任。

2. 审计委员会：陈俊、曹茂喜、邵燕奇，陈俊为主任。

3. 提名委员会：郑春燕、陈三联、许强，郑春燕为主任。

4. 薪酬与考核委员会：曹茂喜、郑春燕、陈俊，曹茂喜为主任。

5. 投资者关系管理委员会：张波、洪峰、鄢超、王露宁、杨正宏、李刚、吴斌、廖建新、殷畅、王奇颖、宣峻、邬静乐、叶光明、王君波、黄铁飞，张波为主任。

6. 法治建设委员会：许强、陈敏凡、张旭慧，许强为主任。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1. 根据董事会提名委员会推荐，陈新董事长提名，聘任宋宏炯先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

2. 根据董事会提名委员会推荐，宋宏炯总经理提名，聘任王露宁女士、杨正宏先生、李刚先生、吴斌先生、李兢先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

3. 根据董事会提名委员会推荐，陈新董事长提名，聘任廖建新先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

4. 根据董事会提名委员会推荐，宋宏炯总经理提名，聘任王奇颖女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。胡健先生继续留任公司数字总监，任期自 2021 年 1 月 15 日起，至 2023 年 12 月 31 日止。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经陈新董事长提议，聘任何枫女士、杜昕女士、张旭慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

五、关于控股子公司收购事项方案调整的议案。（同意票 11 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“物产中大关于子公司收购金

轮蓝海股份有限公司控股权进展情况的公告”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022年5月18日

简历

陈新：男，汉族，1970年9月出生，1986年11月参加工作，研究生学历、博士学位。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工委书记，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。

张波：女，1962年2月出生，1979年11月参加工作，硕士，农工党员，正高级经济师。曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长，衢州市对外贸易经济合作局副局长，衢州市市长助理、副市长，浙江省农村信用社联合社副主任，浙江省商业集团有限公司董事、总经理，农工党省委副主委，浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。2019年5月起任物产中大集团股份有限公司副董事长。

宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，正高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财基科科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。现任物产中大集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王露宁：女，1963年10月出生，1985年8月参加工作，本科学历，高级经济师。曾任杭州市政府档案局业务监督指导处副处长，浙江省计经委人事处主任科员，浙江省人民政府办公厅机要秘书（副处级）、助理调研员，浙江省通信股份有限公司办公室主任、党委副书记、工会副主席，浙江省物产集团公司物流部经理、浙江物产物流投资有限公司副总经理、总经理、董事长、纪委书记、党委书记等职。2012年3月起任浙江省物产集团公司副总经理、党委委员。2016年

2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。

杨正宏：男，1972年3月出生，1993年8月参加工作，本科学历，高级经济师。曾任浙江物产燃料集团有限公司能源部经理、煤炭经营部经理，总经理助理，党委委员、董事、副总经理，浙江物产环保能源股份有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长等职。2020年5月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。

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月起任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。

吴斌：男，1974年3月出生，1997年7月参加工作，研究生学历、博士学位，高级经济师。曾任浙江省铁路投资集团公司董事会秘书（中层正职）、投资发展部经理兼董事会秘书，浙江省国有资本运营有限公司投资发展部（产业研究中心）负责人，浙江省国有资本运营有限公司投资发展部总经理，浙江富浙融资租赁有限公司董事长，浙江富浙资本管理有限公司总经理、董事长、党委书记。2022年4月起任物产中大集团股份有限公司党委委员。

李兢：男，1978年5月出生，2002年4月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任，市场营销部部长助理、副部长、副部长（主持工作）、部长、营销总监、总经理助理等职。2017年7月入职招银金融租赁有限公司。2018年1月起任物产中大集团股份有限公司副总经理。

廖建新：男，1970年9月出生，1992年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省物产集团有限公司流通部副部长、部长，浙江物产物流投资有限公司总经理、董事长、党委书记，物产中大集团股份有限公司流通部、信息

化办公室、协同发展中心总经理，物产中大欧泰有限公司董事长、党支部书记等职。2020年5月起任物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任，2020年7月起任物产中大集团股份有限公司董事会秘书。

王奇颖：女，1971年11月出生，1992年8月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任浙江省金属材料公司财务部经理助理、副经理，杭州国际假日酒店财务副总监，浙江物产金属集团有限公司财务部总监、总经理助理、总会计师、副总经理，物产中大集团股份有限公司财务部负责人等职。现任物产中大集团股份有限公司财务总监、财务部总经理。

胡健：男，1973年10月出生，1995年9月参加工作，研究生学历。曾任上海汉得信息技术股份有限公司财务顾问、管理会计事业部总经理、互联网事业部总经理，北京创意麦奇教育信息咨询有限公司ERP总监，同程网络科技股份有限公司信息总监，拉扎斯网络科技（上海）有限公司信息平台部高级总监，百度时代网络技术（北京）有限公司架构师。2021年1月起任物产中大集团股份有限公司数字总监。

何枫：女，1983年10月出生，2008年7月参加工作，研究生学历，会计师。曾任浙江中大集团股份有限公司团委书记，浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会办公室主任助理，物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任助理。2020年8月起任物产中大集团股份有限公司证券事务代表。现任物产中大集团股份有限公司证券事务代表，董事会办公室资深经理。

杜昕：女，1983年11月出生，2006年7月参加工作，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、经理（部门负责人），浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心副总经理，物产中大集团股份有限公司财务资产管理部总经理助理、财务部总经理助理。现任物产中大集团股份有限公司财务部资深经理。

张旭慧：女，1984年10月出生，2007年8月参加工作，本科学历，经济师。曾任浙江康城律师事务所律师助理、律师，美欣达集团有限公司法务部副部长，

浙江百奥迈斯生物科技有限公司法务部部长，浙江物产民用爆破器材专营有限公司企业管理部经理助理。2020年8月起任物产中大集团股份有限公司证券事务代表。现任物产中大集团股份有限公司证券事务代表，综合监督部、审计部、公司律师部高级经理。