

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2020-056

浙江英特集团股份有限公司 八届四十七次董事会议决议公告

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。

2020年9月7日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届四十七次董事会议的通知。会议于2020年9月15日采用通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）

同意选举叶秀昭先生为第八届董事会副董事长，任期与本届董事会同期。

副董事长简历见附件。

二、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）

同意补选叶秀昭先生为公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会同期。

补选完成后，公司第八届董事会战略委员会的人员组成为：姜巨舫（主任委员）、应徐颀、叶秀昭、郭俊煜、武滨。

特此公告。

附件：副董事长简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2020年9月16日

附件：副董事长简历

叶秀昭先生简历

1、基本情况

叶秀昭 男 1969年1月出生 中共党员 高级会计师、注册会计师

2、教育背景

1986年9月—1990年8月 中国人民大学会计系财务会计专业毕业获得经济学学士学位

2012年4月—2014年6月 中欧国际工商学院工商管理专业毕业获得工商管理硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江省纺织品进出口集团有限公司科员、子公司财务科长，浙江东方集团控股有限公司资产财务部副部长，浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，浙江国贸集团金信资产经营有限公司党总支副书记、总经理、副董事长，浙江省浙商资产管理有限公司党总支副书记、总经理、副董事长，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部总经理、投资与资产经营部总经理，中韩人寿保险有限公司党总支书记、董事长，浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师。

现任 浙江英特集团股份有限公司党委委员、副董事长，兼任浙江省工艺品进出口有限公司副董事长。

4、未持有上市公司股份。

5、叶秀昭先生在入职本公司前12月内曾为浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。