

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 15 日上午以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
- 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求和《公司章程》规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审核，现提名杨威先生、徐愧儒先生、洪晓成先生、黄邦启先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日起三年（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会已任期届满。按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》的规定，经公

司董事会提名委员会任职资格审核，现提名童列春先生、韩洪灵先生、张旭亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起三年（简历详见附件）。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后股东会方可进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于公司 2026 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案

内容详见 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-88《关于 2026 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于公司 2026 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案

内容详见 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-89《关于 2026 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于公司 2026 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品

内容详见 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-90《关于 2026 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）关于公司第九届董事报酬方案的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意《公司第九届董事报酬方案》，方案主要内容如下：

（1）公司授薪董事不实行津贴制；

（2）非授薪董事实行津贴制，其标准为：独立董事津贴为 12 万元/年，其他非授薪董事津贴为 12 万元/年；

（3）非授薪董事领取津贴应当符合国家法律法规、规章制度、规范性文件的有关规定，如股东单位对其委派的董事领取津贴有相关规定的，按照相关规定执行；

（4）非授薪董事的津贴按月折算，于每月 18 日发放（遇节假日提前）；

（5）本方案规定的董事津贴为税前所得（即含税），个人所得税按相关规定依法缴纳。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日（周三）上午 10:30 在杭州召开 2025 年第四次临时股东大会，内容详见 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-91《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，本次提名

并选举公司董事后，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，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。

上述议案一、二、三、四、六尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

浙商中拓集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

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。现任浙商中拓党委委员、副董事长。

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。现任浙商中拓党委副书记、职工董事、纪委书记、工会主席。

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。

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。

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，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，4 名董事候选人与持有公司 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；未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；未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；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，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。

浙商中拓集团股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

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，浙江省法学会商法学研究会副会长，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，3名独立董事候选人未持有公司股份，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；未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；未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；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场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。