

中捷资源投资股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和相关人员的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年7月31日召开的2020年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事；于2020年7月31日召开的2020年第二次职工大会选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；于2020年7月31日召开的第七届董事会第一次（临时）会议和第七届监事会第一次（临时）会议分别审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和内部审计部门负责人、证券事务代表等议案。

截至本公告日，公司董事会、监事会换届选举已完成，高级管理人员和相关人员聘任也已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，任期自2020年第三次（临时）股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第七届董事会一致。根据2020年第三次（临时）股东大会以及第七届董事会第一次（临时）会议的选举结果，公司第七届董事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

- 1、董事长：张黎曙先生
- 2、董事会成员：张黎曙先生、李辉先生、余雄平先生、倪建军先生、庄慧

杰先生（独立董事）、李会女士（独立董事）

3、董事会专门委员会组成情况

- (1) 董事会战略委员会：张黎曙（主任委员）、余雄平、庄慧杰；
- (2) 董事会提名委员会：庄慧杰（主任委员）、李会、倪建军；
- (3) 董事会薪酬与考核委员会：李会（主任委员）、张黎曙、庄慧杰；
- (4) 董事会审计委员会：李会（主任委员）、李辉、庄慧杰。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数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，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自 2020 年第三次(临时)股东大会审议通过之日起三年。根据 2020 年第三次（临时）股东大会及 2020 年第二次职工大会的选举结果，公司第七届监事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

- 1、监事会主席：林鹏先生
- 2、监事会成员：林鹏先生、陈齐坚先生、魏旭日女士（职工代表监事）

公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员及相关人员情况

根据第七届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任的高级管理人员及相关人员如下（相关人员简历详见附件）：

- 1、高级管理人员
 - (1) 总经理：张黎曙先生
 - (2) 副总经理：倪建军先生、郑学国先生
 - (3) 财务总监：倪建军先生
 - (4) 董事会秘书：郑学国先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

2、其他相关人员

(1) 证券事务代表：仇玲华女士

以上高级管理人员及相关人员任期三年，自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0576-87378885, 87338207

传 真：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zoje.com, qiulh@zoje.com

联系地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020 年 8 月 1 日

附件：

1、第七届董事会董事简历

(1) 非独立董事简历

张黎曙简历：

张黎曙，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经学院，投资经济管理专业。曾就职于玉环县国有资产经营公司；历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长、玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。现担任玉环市家具园区有限公司执行董事、玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长兼总经理、台州市融资担保有限公司董事、玉环商展中心有限公司执行董事、本公司董事长兼总经理。张黎曙先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

张黎曙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。张黎曙先生现任公司持股 5%以上股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的副董事长兼总经理，除前述外，张黎曙先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，张黎曙先生不属于“失信被执行人”。

李辉简历：

李辉，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，毕业于山西财经学院，市场营销专业。曾就职于玉环县财务开发公司；历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、董事长兼总经理；玉环市财务开发公司经理。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理、玉环市财务开发公司经理、玉环市金融控股有限公司董事长兼总经理、玉环市市民卡有限公司执行董事、玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、本公司董事、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长、上海盛捷投资管理有限公司执行董事、浙江华俄兴邦投资有限公司执行董事、玉环禾旭贸易发展有限公司执行董事。

李辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。李辉先生现任公司持股 5%以上股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，并担任玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事、副总经理，除前述外，李辉先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，李辉先生不属于“失信被执行人”。

余雄平简历：

余雄平，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，毕业于东北财经大学会计专业。曾就职于奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，浙江奥康鞋业股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事、浙江奥康鞋业股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事兼总经理、永嘉奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、宁波奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、Light InTheBox Holding Co., Ltd 董事、温州民商银行股份有限公司董事、杭州冠泽投资管理有限公司执行董事兼总经理、本公司董事。

余雄平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。余雄平先生现任公司持股 5%以上股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人杭州冠泽投资管理有限公司的执行董事兼总经理，除前述外，余雄平先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，余雄平先生不属于“失信被执行人”。

倪建军简历：

倪建军，男，1980年7月出生，汉族，中国国籍，毕业于河北地质大学，本科学历，浙江大学金融学研究生在读。历任招商银行温州分行营业部零售部经理及公司部经理、杭州银行温州分行小微业务部负责人、浙江电融数据技术有限公司（元宝铺）副总裁。现任本公司董事、副总经理兼财务总监、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司监事及采购总监、上海盛捷投资管理有限公司监事、浙江华俄兴邦投资有限公司监事、玉环禾旭贸易发展有限公司监事。倪建军先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

倪建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。倪建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，倪建军先生不属于“失信被执行人”。

(2) 独立董事简历

庄慧杰简历：

庄慧杰，男，1976年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江法律学校，在职大学学历。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务。现担任浙江法校（玉环）律师事务所执行主任、本公司独立董事。庄慧杰先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

庄慧杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。庄慧杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，庄慧杰先生不属于“失信被执行人”。庄

慧杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李会简历：

李会，女，1971 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经大学，会计专业（本科）。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。现担任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理、本公司独立董事。李会女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

李会女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。李会女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，李会女士不属于“失信被执行人”。李会女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、第七届监事会监事简历

（1）股东代表监事简历

林鹏简历：

林鹏，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，会计学专业。曾就职于浙江康龙鞋业有限公司监事、福州奥康鞋业有限公司监事。现任永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事、本公司监事。林鹏先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

林鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。林鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，林鹏先生不属于“失信被执行人”。

陈齐坚简历：

陈齐坚，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，毕业于西南科技大学，会计专业。曾就职于奥康鞋业销售有限公司财务部会计、财务部经理。现任中瓯地产集团有限公司监事及财务总监、温州中瓯房地产有限公司监事、永嘉中瓯房地产有限公司监事、温州中瓯物业管理服务有限公司监事、温岭中梁豪置业有限公司监事、浙江奥康科技产业发展有限公司监事、本公司监事。陈齐坚先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

陈齐坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。陈齐坚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈齐坚先生本人未持有公司股份，其配偶持有公司 25,200 股股份。经公司在最高人民法院网查询，陈齐坚先生不属于“失信被执行人”。

(2) 职工代表监事简历

魏旭日简历：

魏旭日，女，1981 年出生，汉族，中国国籍，本科学历，毕业于湘潭大学，法律专业。曾担任湖南凯斯机械股份有限公司财务部会计，宁波凯斯机械有限公司财务部经理，中捷厨卫股份有限公司财务部成本主管。现任中捷资源投资股份有限公司财务部副经理。魏旭日女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

魏旭日女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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的情况。魏旭日女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司

股份。经公司在最高人民法院网查询，魏旭日女士不属于“失信被执行人”。

2、高级管理人员及相关人员简历

(1) 总经理

张黎曙：简历请见上述第七届董事会董事简历

(2) 副总经理

倪建军：简历请见上述第七届董事会董事简历

郑学国简历：

郑学国，男，1983年10月出生，汉族，本科学历（工商管理/金融学专业、经济学学士），2011年12月取得上市公司董事会秘书资格证书，2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。历任中捷股份（中捷资源）总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任（主持工作）、总经理办公室主任、证券投资中心经理、证券事务代表、监事、证券部经理、法务部经理、董事长助理、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事及副总经理、中捷欧洲有限责任公司执行董事。郑学国先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

郑学国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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的情况。郑学国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司30,000股股份。经公司在最高人民法院网查询，郑学国先生不属于“失信被执行人”。

(3) 财务总监

倪建军：简历请见上述第七届董事会董事简历

(4) 董事会秘书

郑学国：简历请见上述副总经理简历

(5) 证券事务代表

仇玲华简历：

仇玲华，女，1985 年 3 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于浙江双环传动机械股份有限公司董事办，历任永和流体智控股份有限公司职工监事、证券事务代表。

仇玲华女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。