

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于 2021 年 6 月 18 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

一、关于公司第五届董事会及其董事候选人情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名王佶先生、王一锋先生、赵骐先生、张云锋先生、刘铭女士、李纳川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王迁先生、李峰先生、杨波女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

王迁先生、李峰先生及杨波女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，李峰先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过，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。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王佶，男，1971年6月出生，大学本科学历，复旦大学计算机专业，中国国籍，无永久境外居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。现任公司董事、CEO，盛趣游戏董事长。

截至目前，王佶先生直接持有公司股份765,945,523股，占公司总股份的10.28%；通过绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1960,572,127股，占公司总股本的2.63%；通过绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份149,886,298股，占公司总股本的2.01%；合计持有公司股份占公司总股本的14.92%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王佶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总裁，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。

截至目前，王一锋先生未持有公司股份。王一锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、赵骐，男，1978年8月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上海国和律师事务所、太平洋房屋服务有限公司、臣信房屋服务有限公司、上海世联房地产顾问有限公司，2011年9月至今担任上海天游软件有限公司法务总监，2013年2月起兼任上海天游软件有限公司工会主席。现任公司董事。

截至目前，赵骐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵骐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、张云锋，男，1977年3月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1996年10月至2000年6月在南京政治学院获得经济学学士学位，2000年10月至2001年3月在无锡高新技术创业服务中心任职项目经理，2001年3月至2006年5月在无锡新区招商局任职项目经理，2006年5月至2015年12月在无锡新区信息与服务业发展局任职高级项目经理。现任无锡七酷网络科技有限公司财务总监、无锡七酷一村投资管理有限公司董事、宁波七酷投资有限公司法定代表人、无锡七酷投资管理有限公司法定代表人、上海七酷企业管理有限公司法定代表人、无锡酷秀文化发展有限公司董事、无锡云起企业管理有限公司法定代表人。

截至目前，张云锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张云锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、刘铭，女，1973年3月出生，硕士毕业于华东师范大学，中国国籍，无永久境外居留权。2013年加入腾讯，现任腾讯游戏副总裁；曾担任盛大游戏副总裁，杭州乐港副总裁。

截至目前，刘铭女士为持有公司5%以上股份的股东林芝腾讯科技有限公司或其一致行动人的高级管理人员。除此之外，刘铭女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘铭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、李纳川，男，1984年4月出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职于毕马威和招商证券；2013年加入腾讯后，历任商务、发行、游戏平台等职位，在游戏行业海内外投资、商务拓展等领域拥有丰富经验，现任腾讯互娱商务部负责人。

截至目前，李纳川先生为持有公司5%以上股份的股东林芝腾讯科技有限公司或其一致行动人的高级管理人员。除此之外，李纳川先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李纳川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人

1、王迁，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生

学历，教授。2000年至2003年，在北京大学学习，获法学博士学位；2003年7月至今，在华东政法大学任教。2016年至今，在江苏恒瑞医药股份有限公司任独立董事；2018年至今任公司独立董事。

截至目前，王迁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王迁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、李峰，男，1976年4月出生，美国国籍，美国芝加哥大学工商管理学博士、复旦大学经济学硕士。2004年至2011年担任安永讲席会计学助理教授；2011年至2015年，担任密歇根大学罗斯商学院会计学副教授，并于2011年成为Harry Jones讲席会计学副教授（终身教职）；2015年至今，担任上海交通大学上海高级金融学院学位项目副院长、上海交通大学会计学教授。担任上海宏力达信息技术股份有限公司、品渥食品股份有限公司、九号有限公司、翱捷科技股份有限公司独立董事。

截至目前，李峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。；李峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、杨波，女，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生

学历，教授。杨波女士自1998年起至今在浙江大学任教，现任浙江大学科研院院长，为浙江大学求是特聘教授，博士生导师。国家杰出青年基金获得者，享受国务院政府特殊津贴，入选百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”，国家万人计划科技创新领军人才、科技部重点领域创新团队、教育部新世纪优秀人才等。长期致力于抗肿瘤新靶点发现和确证、药物作用机制研究及创新药物研发工作，相关成果于Cell Res、Blood、Cancer Res、Autophagy等期刊发表SCI论文200余篇，他引近5000次。获授权发明专利41项，1类新药临床试验批件2项。先后主持国家自然科学基金杰出青年基金、国家自然科学基金重点项目、国家重大新药创制专项千万级平台项目等国家级项目15项，获省部级自然科学二等奖4项，主参编《药理学》、《高等药理学》等教材专著10部。自2020年4月起至今，任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事。

截至目前，杨波女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。