

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-032

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 九届十四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。

2022年5月6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九届十四次（临时）董事会议的通知。会议于2022年5月12日采用现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人（其中董事郭俊煜先生、董事张建明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人。会议由公司董事长姜巨舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议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《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

补选独立董事余军先生为公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期至第九届董事会届满。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

聘任李军先生为总法律顾问，任期至第九届董事会届满（简历后附）。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

附件：李军先生简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件一：李军先生简历

1、基本情况

李军 男 1972年1月出生 中共党员 国际商务师、高级人力资源管理师

2、教育背景

1994年 杭州大学汉语言文学专业毕业获学士学位

2007年 浙江大学毕业获法律硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任浙江省对外经济贸易委员会（浙江省对外贸易经济合作厅）办公室秘书、机要秘书，浙江东方集团股份有限公司总经办主任、三届监事会召集人，浙江东方集团国际货运有限公司董事长、总经理，浙江东方集团股份有限公司（浙江东方金融控股集团股份有限公司）党办主任、人力资源部经理、党委委员、纪委书记、总法律顾问；现任浙江英特集团股份有限公司纪委书记、总法律顾问。

4、未持有上市公司股份。

5、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。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。