

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月6日收到王莲军女士的书面辞职报告。由于个人原因，王莲军女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王莲军女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日，王莲军女士未持有公司股份。

在此，公司及董事会谨向王莲军女士担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2023年7月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任潘建梦先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

潘建梦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书潘建梦先生的联系方式如下：

联系电话：0571-88057132

传真：0571-88052152

电子邮箱：zjtzq@cnzgc.com

附件：潘建梦先生简历

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二三年七月六日

附：

简历

潘建梦先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1994年8月参加工作，历任浙江省建筑工程集团总公司办公室秘书，浙江省一建建设集团有限公司副总经理，浙江省天和建材集团有限公司副总经理、党委委员，2013年6月至2016年8月任浙江省建设投资集团有限公司发展研究部（2014年4月更名为“战略发展部”）（法律事务部）经理、上市办公室副主任、党支部书记；2016年8月至2019年9月任浙江省建设投资集团股份有限公司战略发展部（法律事务部）经理、上市办公室副主任、党支部书记；2019年9月至2022年5月任浙江省建设投资集团股份有限公司战略发展部（上市办公室）经理（主任）；2020年4月至今任杭州西子实验学校董事长、党委书记；2022年5月至今任浙江省建设投资集团股份有限公司董事会办公室主任。

截至目前，潘建梦先生持有公司股东浙江建阳投资股份有限公司0.8273%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0398%的股份；除此之外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）受到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；（5）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。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，潘建梦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。