

## 物产中大九届十三次董事会决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事会会议通知于2021年1月12日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2021年1月15日以通讯方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

### 一、关于提名公司董事候选人的议案；

公司董事林瑞进先生，因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。林瑞进先生担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林瑞进先生在公司规范运作、持续发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名林伟青先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。（简历附后）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据董事会提名委员会推荐，宋宏炯总经理提名，聘任李兢先生为公司副总经理，任期自2021年1月1日起，至2023年12月31日止；聘任胡健先生为公司数字总监，任期自2021年1月15日起，至2023年12月31日止。（简历附后）

周学韬先生因任职期满和个人工作调整原因，不再续任公司副总经理。周学韬先生担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周学韬先生在公司经营管理、持续发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、关于公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司2021年度日常关

**联交易的议案；**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大与厦门国贸及其下属企业2021年度日常关联交易的公告”]

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**四、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于召开2021年第一次临时股东大会的公告”]

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2021年1月16日

附件：

## 董事候选人简历

林伟青：男，1970年10月出生，1991年参加工作，硕士，高级会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司财务部副经理、资金部副总经理，厦门国贸控股有限公司资金管理部总经理，厦门国贸控股集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理、财务管理部总经理。2020年11月起任厦门国贸资产运营集团有限公司常务副总经理、财务总监。

## 高级管理人员简历

李兢：男，1978年5月出生，2002年4月参加工作，硕士，工程师。曾任职招银金融租赁有限公司，上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任，市场营销部部长助理、副部长、副部长（主持工作）、部长，上海外高桥造船有限公司营销总监、总经理助理。2018年1月1日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。

胡健：男，1973年10月出生，1995年9月参加工作，硕士。曾任上海汉得信息技术股份有限公司财务顾问、管理会计事业部总经理、互联网事业部总经理，同程网络科技股份有限公司信息总监，拉扎斯网络科技（上海）有限公司信息平台高级总监，百度时代网络技术（北京）有限公司架构师。