

浙江祥源文化股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会，完成了新一届董事会、监事会换届选举。同日公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成选举公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员、第八届监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表等事项，具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

根据公司 2021 年第三次临时股东大会以及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。具体名单如下：

（一）董事长：赖志林先生

（二）董事会成员：非独立董事为赖志林先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；独立董事为王力群先生、侯江涛先生、李勤女士。

（三）董事会各专门委员会成员：

1、第八届董事会战略委员会：成员为赖志林先生、王力群先生、李勤女士、侯江涛先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；主任委员：赖志林先生。

2、第八届董事会提名委员会：成员为侯江涛先生、王力群先生、赖志林先生；主任委员：侯江涛先生。

3、第八届董事会审计委员会：成员为李勤女士、侯江涛先生、赖志林先生；

主任委员：李勤女士。

4、第八届董事会薪酬与考核委员会：成员为王力群先生、李勤女士、赖志林先生；主任委员：王力群先生。

上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，与第八届董事会任期一致。

二、第八届监事会组成情况

根据公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年公司职工代表大会第一次会议以及第八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。具体名单如下：

（一）监事会主席：俞真祥先生

（二）监事会成员：俞真祥先生（股东代表监事）、陈秋萍女士（职工代表监事）、王琦先生（职工代表监事）。

上述监事会成员的任期三年，与第八届监事会任期一致。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第八届董事会第一次会议决议，由公司董事长赖志林先生代为履行总裁职责；同意聘任王衡先生为公司副总裁、董事会秘书；同意聘任高朝晖先生为公司副总裁、财务负责人；同意聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表。

上述公司高级管理人员和证券事务代表任期三年，与第八届董事会任期一致。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0571-85866518

电子邮箱：irm@600576.com

公司地址：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼

第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日

附件：第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历

赖志林先生：男，中国国籍，1964年出生，中国共产党员，硕士学历，清华大学EMBA，无境外永久居留权。1986年至1993年先后任职于湖南长沙市南区区委、海南省人民政府。1993年至2004年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有限公司董事长兼总经理。2004年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长，浙江祥源文化股份有限公司董事长。

王力群先生：男，中国国籍，1954年出生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。2008年10月1日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。现任中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事，易居（中国）企业控股有限公司独立董事。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

侯江涛先生：男，中国国籍，1974年出生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等，现任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

李勤女士：女，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权。现任杭州电子科技大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003 年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

刘为女士：女，中国国籍，1972 年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权。曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理，成都南湖国际旅游文化发展有限公司总经理，四川金融资产交易所有限公司副总裁，现任西藏联尔创业投资有限责任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务。

孙东洋先生：男，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权。2009 年至 2015 年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，先后担任山东周村景区副总经理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家 5A 级旅游景区总经理，并担任巅峰旅投副总经理；2015 年至 2019 年任职于北京东方园林环境股份有限公司，先后担任旗下产业集团文旅运营部总经理，文旅集团副总裁兼研发中心总裁、运营中心总裁，风景集团常务副总裁。2019 年 7 月加入祥源控股集团有限责任公司，现任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。

王衡先生：男，中国国籍，1986 年出生，中国共产党员，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。曾获合肥市“五一劳动奖章”荣誉称号。曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职；2017 年 9 月至今历任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职。现任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

高朝晖先生：男，中国国籍，1971年11月出生，杭州电子工业学院硕士研究生毕业，会计师。曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理、厦门翔通动漫有限公司董事长兼总经理、浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人等职务。现任浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人。

俞真祥先生：男，中国国籍，1975年2月出生。曾任浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会主席，浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理等职务。现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。

王琦先生：男，中国国籍，1986年9月出生，浙江大学光华法学院法律硕士专业毕业，研究生学历。具备法律专业资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号。2018年5月加入浙江祥源文化股份有限公司任法务中心经理，现任浙江祥源文化股份有限公司监事、法务中心总监。

陈秋萍女士：女，中国国籍，1988年9月出生，中共党员，大学本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任浙江联合中小企业控股集团私募产品经理，杭州市互联网金融协会副秘书长。2017年3月加入浙江祥源文化股份有限公司，历任公司证券事务代表，资本证券中心投资者关系高级经理等职，现任公司资本证券中心投资者关系高级经理。