

物产中大九届二十六次董事会决议公告

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”、“物产中大”）第九届董事会第二十六次会议通知于2022年1月24日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年1月28日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长张波女士主持，应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举陈新先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。（简历附后）

二、关于调整董事会战略委员会委员的议案。（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会战略委员会组成人员相应调整为：陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超、张作学、林伟青、高秉学，陈新为主任。

其他董事会专门委员会组成人员不变。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022年1月29日

附件

陈新先生简历

陈新：男，1970年9月生，在职研究生学历，法学博士学位，中共党员。曾任宁波市委副书记(挂职)、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、代市长，衢州市委副书记、市长，衢州市委书记等职。2018年2月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记，3月起任浙江省政府秘书长。