

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2022-004

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于2022年6月19日任期届满，2022年6月17日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第八届董事会延期换届的议案》，召开的公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第八届监事会延期换届的议案》。

为了顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第八届董事会提名委员会第三次会议对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件和工作经历均符合《公司章程》的任职要求。公司于2022年9月21日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事

会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1. 提名厉建平先生、魏荣明先生、戴巍巍先生、常晋峪女士、马建忠先生、陈传亮先生为第九届董事会非独立董事候选人；

2. 提名郭德贵先生、张小燕女士、钟芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。其中，郭德贵先生为会计专业人士。

独立董事对此发表独立意见，认为：非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，我们同意提名厉建平先生、魏荣明先生、戴巍巍先生、常晋峪女士、马建忠先生、陈传亮先生为浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人，提名郭德贵先生、张

小燕女士、钟芳女士为浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第九届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。郭德贵、张小燕两位独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 31 日。钟芳独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 11 月 8 日。股东大会选举产生新一届董事会董事之前，第八届董事会董事将会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名、职工监事 2 名。

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡建民先生、徐震坤先生、徐芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，第九届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第八届监事会监事将继续履行职责。上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，

不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工监事共同组成第九届监事会。

特此公告。

附件：候选人简历

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日

浙江五芳斋实业股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

厉建平先生：1956年8月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年8月至1980年9月，任瑞安县公安局民警；1980年9月至1983年9月，任嘉兴市公安局刑警；1983年10月至1985年6月，就读于杭州大学法律系；1985年7月至1990年11月，历任嘉兴市公安局郊区分局副局长、局长；1990年11月至1995年11月，任嘉兴市公安局副局长；1995年12月至今，任五芳斋集团董事长；2002年4月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事长。

厉建平先生间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

魏荣明先生：1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年8月至1988年8月，任嘉兴市食品公司副科长；1988年8月至1993年2月，任嘉兴市商业局科员；1993年2月至2015年9月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理、副董事长；2015年9月至2017年5月，任五芳斋集团副董事长；2017年6月

至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司副董事长。

魏荣明先生直接和间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

戴巍巍先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 9 月至 1999 年 10 月，历任上海市地铁总公司团委副书记、部门副经理；1999 年 10 月至 2003 年 7 月，任上海市市政工程管理局主任科员；2003 年 7 月至 2007 年 8 月，任上海嘉金高速公路发展有限公司常务副总；2007 年 9 月至 2009 年 4 月，任上实管理（上海）有限公司助理总经理；2009 年 4 月至 2021 年 2 月，任上海沪宁高速（上海段）发展有限公司董事、总经理；2009 年 11 月至 2021 年 2 月，任上海申渝公路建设发展有限公司董事、总经理；2021 年 2 月至今，任上实管理（上海）有限公司总经理；2017 年 6 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。

戴巍巍先生未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司

章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

常晋峪女士：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年6月至2014年4月，任上实管理（上海）有限公司部门经理；2014年4月至2021年2月，任上海路桥发展有限公司副总经理；2014年4月至今，任上海路桥发展有限公司董事；2018年8月至今，任星河数码副总经理，2021年11月至今，任星河数码董事；2021年2月至今，任上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司董事、总经理，上海申渝公路建设发展有限公司董事、总经理；2013年7月至2020年10月，任浙江五芳斋实业股份有限公司监事；2020年10月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。

常晋峪女士未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

马建忠先生：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中欧国际工商学院EMBA在读。1997年7月至2018年12月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司业务员、宁波分公司经理、市

场部经理、电子商务总经理、挑拾生鲜总经理；2015年7月至2018年9月，担任浙江五芳斋实业股份有限公司监事；2018年9月至2019年1月，任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理兼全渠道营销中心总经理；2019年1月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理；2019年6月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。

马建忠先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

陈传亮先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2004年1月至2004年9月，任海南月亮湾高尔夫球会会计；2004年10月至2012年1月，历任五芳斋集团下属子公司会计、主管、财务经理；2012年2月至2015年11月，自主创业；2015年12月至2019年1月，历任五芳斋实业公司财务总监助理兼财务经理；2019年1月至今，任五芳斋实业公司财务总监。

陈传亮先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》

《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

郭德贵先生：1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年8月至2021年4月，任浙江财经大学会计学院副教授；2017年6月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事。

郭德贵先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

张小燕女士：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年8月至2011年1月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2011年1月至2012年4月，任北京高朋（杭州）律师事务所合伙人；2012年5月至今，任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人；2017年6月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事。

张小燕女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公

司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

钟芳女士：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年9月至1996年7月，任国营第755厂助理工程师；2002年1月至今，任江南大学教授；2017年11月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事。

钟芳女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

浙江五芳斋实业股份有限公司

第九届监事会非职工监事候选人简历

胡建民先生：1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年3月至2007年12月，任嘉兴五芳斋粽子厂副厂长；2007年12月至2014年12月，任公司副总经理；2015年1月至2018年12月，任公司技术总监；2014年3月至2017年10月，任公司监事；2018年6月至今，任公司监事；2019年1月至今，担任公司首席技术顾问；2019年6月至今，任公司监事会主席。

胡建民先生直接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

徐震坤先生：1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1998年8月至2008年7月，任复旦大学职员；2008年8月至2009年7月，任上海实业（集团）有限公司计划财务部高级经理；2009年8月至今，任星河数码助理总经理；2013年3月至今，历任上实航天星河能源（上海）有限公司副总经理、董事兼总经理。现任星河数码助理总经理、上实航天星河能源（上海）有限公司总经理、公司监事。2020年10月至今，任公司监事。

徐震坤先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管

理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

徐芳女士: 1979 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 一级人力资源管理师、中级经济师。2001 年 7 月至 2002 年 12 月, 就职台塑集团外贸员; 2003 年 1 月至 2010 年 10 月, 历任浙江五芳斋实业股份有限公司人事专员、人力资源部经理; 2010 年 11 月至 2017 年 12 月, 任职五芳斋集团股份有限公司人力资源部总经理兼集团党工办主任; 2018 年至今, 任职五芳斋集团股份有限公司人力资源部总经理; 2022 年 1 月至今兼任嘉兴未来食品研究院副院长、嘉兴未来食品研究院有限公司董事、总经理; 2022 年 3 月至今兼任五芳斋集团股份有限公司监事、浙江远江生物科技有限公司监事会主席。

徐芳女士未持有本公司股票, 除在五芳斋集团股份有限公司担任监事之外, 与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系, 不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。