

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于董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个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根据相关规则进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议，公司于2022年10月29日召开了第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名赵文阁先生、王栋先生、李承群先生、张浪先生、许杭先生、张乐平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名马述忠先生、洪剑峭先生、罗金明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

第九届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中洪剑峭先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十日

附件

非独立董事候选人简历:

赵文阁，男，1967年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级经济师

1987.09-1990.07 天津轻工业学院工业艺术工程专业学习

1990.07-1992.09 历任广东省惠州市玩具配件厂技术员、生产经营部经理

1992.09-1994.03 任广东省惠州市惠城区经济开发总公司玩具工业公司总经理

1994.03-1995.10 任广东省惠州市惠城区物资总公司总经理助理

1995.10-2009.05 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司下属物资经营公司副总经理、银都酒店副总经理、物流公司总经理、公司办公室主任、总裁助理

2009.05-2011.08 任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理

2011.08-2014.01 任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、总经理

2014.01-2016.02 任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长

2016.03-至今 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、书记、总经理、副董事长、董事长

赵文阁先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。赵文阁先生担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委书记、董事长、总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师

1991.11-1994.08 任义乌市卫生防疫站会计

1994.09-1996.07 杭州大学会计电算化专业学习

1996.08-2000.01 任义乌市卫生防疫站会计

2000.02-2011.07 历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、

主任

2011.08-2017.05 历任义乌市人民政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任

2017.06-2019.01 历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任

2019.01-至今 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

王栋先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。王栋先生担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记、董事，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李承群，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师

1991.08-2007.09 历任义乌市社会保险管理处，科员、科长、副主任、主任

2007.09-2009.04 任义乌市国有资产投资控股有限公司总经理

2009.04-2014.01 历任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

2014.01-至今 历任义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、书记、副董事长、董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

李承群先生未持有公司股份。李承群先生担任公司间接控股股东义乌市市场发展集团有限公司党委书记、董事长，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张浪，男，1973 年 8 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、高级工程师

1996.08-2000.11 历任义乌市东河乡政府城建办副主任、综合办主任

2000.11-2005.10 任义乌市市场发展局会展科科长
2005.10-2012.08 历任义乌市府办财贸科副科长、科长
2012.08-2014.10 任义乌市金融办公室党组成员、副主任
2017.02-2022.05 历任义乌市国际陆港集团有限公司党委副书记、书记、副董事长、总经理
2022.05-至今 任义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理

张浪先生未持有公司股份。张浪先生担任公司间接控股股东义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许杭，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，本科学历
1994.08-2002.04 历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理员、电脑部经理
2002.05-2005.02 历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助理
2005.03-2007.03 任浙商证券衢州上街营业部总经理助理
2007.04-2017.12 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理
2017.12-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会秘书、董事

许杭先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张乐平，男，1979年6月出生，汉族，中共党员，本科学历
2002.06—2007.08 任浙江省行政事业性收费票据管理中心干部
2007.08—2013.09 历任浙江省财政票据管理中心副主任、主任

2013.09—2015.03 任浙江省财政厅综合处主任科员

2015.03—2022.08 历任杭州投资发展有限公司金融事业部部长、内部审计部部长、投资管理部部长、职工监事、杭投股权投资基金管理（杭州）有限公司总经理、董事

2022.08-至今 任浙江浙财资本管理有限公司副总经理

张乐平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

马述忠，男，1968年8月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授

1991.07—2003.07 历任黑龙江八一农垦大学助教、讲师

2003.07—至今 历任浙江大学讲师、副教授、教授

2019.08—至今 任浙江中国小商品城股份有限公司独立董事

马述忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪剑峭，男，1966年9月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授

1994.01—至今 历任复旦大学讲师、副教授、教授、管理学院会计系主任

2019.10—至今 任江苏博迁新材料股份有限公司独立董事

2019.11—至今 任上海来伊份股份有限公司独立董事

2020.04—至今 任浙江中国小商品城股份有限公司独立董事

2022.04—至今 任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事

洪剑峭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗金明，男，1968年5月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授，注册会计师

1990.01-1992.12 任南昌有色工业学校教师

1993.01-2005.06 历任景德镇陶瓷学院管理系副主任、副教授、教务处副主任、教授

2005.06-至今 历任浙江工商大学教授、财会学院副院长、审计处处长、会计学院党委书记

2017-至今 任杭州杭萧钢构股份有限公司独立董事

2019-至今 任日月重工股份有限公司独立董事

2020-至今 任宁波前程家具股份有限公司独立董事

2020-至今 任万源生态股份有限公司独立董事

2021-至今 任浙江中国小商品城股份有限公司独立董事

罗金明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。