

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2023-005

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司

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法律责任。

2022年12月22日，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“大丰实业”）召开职工代表大会，选举杨金生、赵红美为公司第四届董事会职工代表董事，选举马文杰为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见《浙江大丰实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-079）。

公司于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大丰实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-002）。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2023年1月9日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、第四届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会名单如下：

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事2名。

- 非独立董事：丰华、丰岳、丰其云、GAVIN JL FENG
- 独立董事：费忠新、顾江、王石
- 职工代表董事：杨金生、赵红美

其中，丰华担任公司第四届董事会董事长，丰岳担任公司第四届董事会副董事长。

(二) 董事会各专门委员会成员组成情况：

1. 战略委员会委员：丰华、丰岳、GAVIN JL FENG；其中，丰华任主任委员。
2. 审计委员会委员：费忠新、GAVIN JL FENG、顾江；其中，费忠新任主任委员。
3. 提名委员会委员：丰华、王石、顾江；其中，顾江任主任委员。
4. 薪酬与考核委员会委员：丰华、王石、费忠新；其中，费忠新任主任委员。

二、公司第四届监事会组成情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中：股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体名单如下：

- 1、监事会主席：严华锋
- 2、监事会成员：严华锋、苏彬、马文杰（职工代表）

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：丰华
- 2、副总经理：GAVIN JL FENG、陈轶、孙涛、孙玲玲
- 3、财务负责人：张进龙
- 4、董事会秘书：谢文杰
- 5、证券事务代表：尹温杰

公司第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0574-62899078

电子信箱：stock@chinadafeng.com.com

联系地址：浙江省宁波市余姚市阳明街道新建北路 737 号董事会办公室

四、公司董事、高管换届离任情况

本次换届选举后，陆均林、陈丽丽、孙玲玲不再担任公司董事；夏瑛、刘建斌不再担任公司独立董事；丰岳、陆均林，杨金生、赵红美不再担任公司副总经理。公司在此向以上离任的董事、高管在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2023年1月10日

附件：公司第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历
一、第四届董事会董事简历

丰华，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，是中宣部“四个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

丰岳，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历。曾就任于余姚市电影电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司，2002年加入浙江大丰实业有限公司，现担任大丰实业董事、副董事长，并兼任大丰体育董事长、总经理。

丰其云，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司董事长兼总经理、浙江大丰数艺科技有限公司执行董事兼总经理。

GAVIN JL FENG，男，1996年出生，加拿大国籍，大学本科学历。2020年加入浙江大丰实业股份有限公司，现任大丰实业董事、副总经理。

赵红美，女，1971年出生，中国国籍，大学专科学历，经济师。曾就职于浙江电视机厂、浙江远东工业开发有限公司、帅康集团有限公司，2006年12月加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业董事。

杨金生，男，1963年出生，中国国籍，大学专科学历。曾就职于杭州临安化肥厂、临安中外合资安达磁电有限公司、杭州路通电子有限公司、临安塑料化工厂、杭州杰马电子有限公司、浙江万马集团电子有限公司，2009年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业董事。

王石，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会主席。

费忠新，男，1954年出生，中国国籍，研究生学历，硕士，会计学教授，中国注册会计师。现兼任浙江东日股份有限公司、上海正帆科技股份有限公司独立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁、浙江财经大学会计学教授。

顾江，男，1965 年出生，中国国籍，博士，南京大学经济学院教授，文化部—南京大学国家文化产业研究中心常务副主任、江苏省文化产业学会会长、江苏文化产业研究基地主任、中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室特聘专家咨询委员会委员、中宣部重大课题《经济转轨中的文化体制改革与文化产业发展研究》的首席专家，美国伊利诺斯大学客座教授（1999.7—2001.8）、美国哥伦比亚大学访问教授（2004.11—2005.2）。

二、第四届监事会监事简历

严华锋，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师。曾就职于浙江省粮食科学研究所，2002 加入浙江大丰实业有限公司，现担任大丰实业监事会主席、总工程师。

苏彬，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任黑龙江鹤岗矿务局师范专科学校教师、黑龙江鹤岗矿务局党委办及调研室科长、安徽新集煤电集团政治部科长、安徽金种子集团办公室主任、浙江宁波音王集团总经办主任，2003 年加入浙江大丰实业有限公司，现担任大丰实业监事、总经办主任。

马文杰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年加入浙江大丰实业有限公司，现担任大丰实业职工代表监事、营销中心综合商务部部长。

三、第四届高级管理人员及证券事务代表简历

丰华，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002 年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，是中宣部“四个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

GAVIN JL FENG，男，1996 年出生，加拿大国籍，大学本科学历，2020 年加入浙江大丰实业股份有限公司，现任大丰实业董事、副总经理。

陈轶，男，1984 年出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。曾就职于雅戈尔集团股份有限公司，2009 年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副

总经理、大丰实业交付中心总经理、大丰实业宁波分公司负责人。

孙涛，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾就职兰州电机集团发电设备厂、甘肃工业大学机械工厂，2003 年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理、技研中心副总经理、杭州舞台院院长。

孙玲玲，女，1974 年出生，中国国籍，大学本科学历。曾就职于余姚化纤集团、余姚市公安局等单位，2002 年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理、监察审计部部长。

张进龙，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，浙江大学本科学历。曾担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计项目经理、浙江大华技术股份有限公司会计总监，2019 年加入大丰实业，现任大丰实业财务总监。

谢文杰，男，1985 年出生，中国国籍，研究生学历。曾就职于广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司，2012 年加入大丰实业，曾任大丰实业董事长助理，现任大丰实业董事会秘书。

尹温杰，男，1992 年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师（非执业会员），公司律师，注册国际投资分析师。2017 年 5 月加入大丰实业董事会办公室，2017 年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现任大丰实业证券事务代表。