

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-040

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 九届二十二次监事会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月24日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届二十二次监事会议的通知。会议于2024年7月29日以通讯方式召开。会议应到监事5人，出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于第十届监事会监事候选人的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

鉴于公司第九届监事会已任期届满，根据《公司章程》等相关规定，公司收到股东浙江省国际贸易集团有限公司提交的推荐函，提名郭峻、王政、尹石水为第十届监事会监事候选人。经对3位监事候选人的履历资料审核，监事会认为上述监事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

同意提名郭峻、王政、尹石水为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举（简历详见附件）。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2024年7月30日

附件：

一、郭峻先生简历

1、基本情况

郭峻 男 1973 年出生 中共党员 高级经济师

2、教育背景

浙江大学经济学硕士、法国格勒诺布尔管理学院工商管理博士

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江中大集团控股有限公司干部、浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部副总经理、浙江省国际贸易集团有限公司所属汇源投资公司董事副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任，浙江省国际贸易集团有限公司战略发展与法律事务部总经理、总法律顾问。

现任 浙江省国际贸易集团有限公司研究（创新）中心主任，本公司、浙江省化工进出口公司、浙江五矿控股公司监事会主席。

4、未持有上市公司股份。

5、郭峻先生为浙江省国际贸易集团有限公司研究（创新）中心主任，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、王政先生简历

1、基本情况

王政 男 1975 年 7 月 中共党员 高级会计师、非执业注册会计师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1993 年 9 月-1996 年 8 月 浙江财经学院会计系会计学专业大专毕业

2007 年 10 月-2013 年 10 月 浙江财经大学会计系会计学专业获学士学位

2015 年 9 月-2018 年 7 月 浙江财经大学工商管理专业硕士学位

3、工作经历

曾任 浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心高级主管，浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心总经理助理、财务管理部（资金运营中心）副

总经理，浙江东方金融控股集团股份有限公司监事、浙江省浙商资产管理有限公司监事。

现任 浙江省国际贸易集团有限公司审计部（法律合规部、综合监督部）副总经理，本公司监事，浙江土产畜产进出口集团有限公司、大地期货有限公司监事会主席。

4、未持有上市公司股份。

5、王政先生为浙江省国际贸易集团有限公司审计部（法律合规部、综合监督部）副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、尹石水先生简历

1、基本情况

尹石水 男 1974 年出生 中共党员

2、教育背景

浙江大学国际经济法系国际经济法专业毕业，获学士学位

3、工作经历

曾任 浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江省工商信托投资股份有限公司专职法律顾问，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部法务经理，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部副经理（主持工作）、本公司法律顾问，本公司合规总监、法律顾问兼审计与安全管理部经理，本公司总经理助理、总法律顾问，浙江康恩贝制药股份有限公司纪委书记、监事会主席、法务总监。

现任 浙江康恩贝制药股份有限公司党委委员、监事会主席、总法律顾问、首席合规官（兼），本公司监事。

4、未持有上市公司股份。

5、尹石水先生为浙江康恩贝制药股份有限公司党委委员、监事会主席、总法律顾问、首席合规官（兼），浙江康恩贝制药股份有限公司为公司持股 5%以上的股东，且为控股股东浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司。

6、不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；

不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。