

物产中大八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”）八届二十六次董事会会议通知于2019年4月3日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年4月14日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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，会议审议并通过如下议案：

1、关于提名公司董事候选人的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司第八届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、何向东为公司第九届董事会董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。（简历见附件）

2、关于提名公司独立董事候选人的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司第八届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名贲圣林、谢伟鸣、沈建林和顾国达为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。（简历见附件）

3、关于聘任公司高级管理人员的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事、总经理周冠女女士，因年龄原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。公司董事、副总经理沈光明先生，因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经王挺革董事长推荐，董事会提名委员会提名，聘任宋宏炯先生为公司总经理；经宋宏炯总经理推荐，董事会提名委员会提名，聘任高秉学先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满日止。（简历见附件）

4、关于2018年度董监事薪酬的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，从公司领取薪酬的董监事 2018 年度实发薪酬情况如下。

董事长王挺革实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 94.09 万元；董事、总经理周冠女实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 94.09 万元；副董事长陈继达实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 79.93 万元；董事宋宏炯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 79.93 万元；董事兼副总经理沈光明实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 79.93 万元。

监事会主席（监事长）刘纯凯实发薪酬（含税）为 76.65 万元；监事施心逸按投资部总经理助理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为 35.95 万元；职工监事胡立松按审计内控法务部总经理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为 73.19 万元；职工监事徐雨光按监事会办公室、监事事务中心总经理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为 73.14 万元。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、关于2018年度高级管理人员薪酬的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

依据公司现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，总法律顾问龚平 2018 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）79.93 万元，副总经理王露宁 2018 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）79.93 万元，副总经理周学韬 2018 年实发薪酬（含税）92.39 万元，副总经理李兢 2018 年实发薪酬（含税）76.39 万元，董事会秘书陈海滨 2018 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）73.22 万元，财务负责人王奇颖 2018 年实发薪酬（含税）（含本公司任职以来以前年度清算）49.92 万元。

6、关于签订分管金融板块负责人及高端实业板块负责人年度考核目标责任

书的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

7、2018年度总经理工作报告；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

8、2018年度董事会工作报告；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、2018年年度报告及摘要；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司《2018 年度财务决算报告》需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、2018年度利润分配预案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 2,397,235,037.74 元，母公司实现净利润为 1,682,909,304.34 元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10%的法定盈余公积金 168,290,930.43 元；加上年初未分配利润 6,803,153,358.10 元，减去 2018 年已向股东分配的利润 861,336,483.40 元，减去本期支付的永续债利息 240,000,000.00 元，截至年末公司可供股东分配的余额为 7,930,760,982.01 元。母公司期末未分配利润余额为 1,977,462,876.75 元。

根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 4,306,682,417 股为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 1,076,670,604.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、关于会计政策变更的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

13、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

14、公司2018年度内部控制评价报告的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

15、公司2018年度社会责任报告的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

16、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为保障公司合法权益，促进董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险期限 1 年。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

17、关于召开2018年年度股东大会的议案。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日

附件：

董事候选人简历

王挺革：男，1961年10月出生，1982年8月参加工作，经济学研究生，管理学硕士，正高级经济师。十二届全国人大代表，浙江大学管理学院兼职教授，浙江大学经济学院兼职硕士生导师，浙江省上市公司协会副会长，浙江省国有资产管理协会副会长。

曾任黄岩县店头乡副书记、乡长，黄岩市林业局局长、书记，黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任，黄岩市委常委、路桥镇委书记，台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长，金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长、浙江省金信信托破产重整工作组组长，浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，浙江省物产集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

张波：女，1962年2月出生，1979年11月参加工作，硕士，农工党员，高级经济师，十三届全国政协委员。曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长，衢州市对外贸易经济合作局副局长，衢州市市长助理、副市长，浙江省农村信用社联合社副主任，浙江省商业集团有限公司董事、总经理，农工党省委副主委等职。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。

许强：男，1966年4月出生，1987年7月参加工作，大专学历，工程师。

曾任长广集团七矿生产技术科副科长、劳资科科长、党政办公室主任、党委委员、党委副书记、纪委书记、矿长，浙江长广（集团）有限公司责任公司副总经理、董事、党委副书记等职。2015年7月起任浙江省能源集团有限公司党委委员、工会主席。

徐方根：男，1960年9月出生，1981年8月参加工作，大学，经济师。曾任金华市统计局干部，金华县计划与经济委员会副主任，主任，党组书记，金华市发展计划委员会党组成员，金华市经济贸易委员会党委委员、副主任，金华市国资委主任、党委书记（兼任金华市财政局副局长、党组副书记），金华市政协常委、民宗委主任，浙江省综合资产经营有限公司董事、总经理，浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事，总经理，党委委员，2017年2月任浙江省国有资本运营有限公司协助分管领导（兼任浙江省富浙资产公司董事长），2018年11月任浙江省国有资本运营有限公司总经理助理。

鄢超：男，1979年9月出生，2004年7月参加工作，博士研究生毕业，法学博士，公司律师，浙江省人大常委会立法专家信息库人选，浙江省律师协会公司专业委员会委员、证券与资本市场专业委员会委员，杭州仲裁委员会仲裁员。曾任台州临海市司法局党组成员、副局长，丽水庆元县荷地镇党委副书记，浙江省司法厅法制处副处长、公职律师。2017年8月起任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，2017年10月起任公司律师事务部主任。

何向东：男，1966年11月出生，1989年8月参加工作，大学本科。曾任中国建设银行杭州分行信贷处副处长，中国建设银行浙江省分行营业部公司部总经理，杭州之江支行行长，浙江省分行办公室主任，浙江省分行行长助理，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁。2018年9月任天堂硅谷资产管理集团有限公司董事长。

独立董事候选人简历

贲圣林，男，1966年1月出生，研究生学历，博士，博士生导师。曾先后担任荷兰银行多个职位，包括荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理；汇丰银行董事总经理兼工商金融业务中国区总经理；摩根大通银行（中国）有限公司行长；中华全国工商业联合会执行委员会委员（第十届、第十一届）；上海市知识分子联谊会副会长兼外企分会会长（第六届）。现任浙江大学教授，互联网金融研究院院长和国际联合商学院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，全国工商联国际委员会委员，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江互联网金融联合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融学》执行主编，以及宁波银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事，中国国际金融股份有限公司独立非执行董事；兴业银行股份有限公司监事。

谢伟鸣，男，1955年7月出生，大学学历，翻译、高级经济师。曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副总经理、总经理；浙江省旅游局党委委员、政治处处长；浙江省旅游局党组成员、副局长（省旅游总公司副总经理）；浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员；2004年4月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员；2008年1月至2015年10月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。

沈建林，男，1968年11月出生，本科，注册会计师、高级会计师。曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长。杭州市政协委员，兼任浙江省注册会计师协会副会长、浙江省知识界人士联谊会副会长、国家税务总局浙江省税务局特约监察员、杭州市审计局特约审计员，财通证券独立董事，浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学、山东工商学院校外硕士生导师，浙江财经大学、杭州电子科技大学兼职教授。

顾国达，男，1962年12月出生，学术博士(Ph.D)，教授（博导），曾任浙江大学经济学院副院长。现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际贸易学会副会长。

高级管理人员简历

宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

高秉学：男，1969年7月出生，1991年7月参加工作，硕士，高级经济师。曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员，浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理，浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年3月起任浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员。