

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”)第七届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名、独立董事三名。

公司于2019年8月8日召开了第七届董事会第六十六次会议,以9票赞成,0票弃权,0票反对,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、王春明先生、李承群先生、许杭先生、朱杭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名刘志远先生、马述忠先生、武雅斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事任期自公司2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。本事项尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

公司第八届董事会选举产生后,吴波成先生不再担任公司董事,黄速建先生、张志铭先生不再担任公司独立董事。公司董事会对吴波成先生、黄速建先生、张志铭先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司第七届董事会独立董事对公司董事会换届选举事项发表如下意见:

1、公司本次董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、经审查公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况,我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《公司法》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。

4、同意赵文阁、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交2019年第三次临时股东大会审议。

5、同意刘志远、马述忠、武雅斌作为公司第八届董事会独立董事候选人，在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2019年第三次临时股东大会审议。

简历详见附件。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

附件

董事简历：

赵文阁，男，1967年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历

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 广东省惠州市玩具配件厂

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

2016.03-2016.04 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、总经理

2016.04-2018.09 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

2018.09-2018.10 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理

2018.10-2019.02 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理

2019.02-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、董事长

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（兼）

2019.01-2019.02 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记

2019.02-2019.03 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、总经理

2019.03-至今 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

王春明，男，1964年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师

1983.08-1989.04 任义乌苏溪供销社团总支部书记

1989.04-1991.02 任义乌市供销合作社团委副书记

1991.02-2012.04 任义乌市审计局副局长

2012.04-2014.01 任义乌市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长

2014.01-2019.07 任义乌市水务建设集团有限公司党委书记、董事长

2019.07-至今 任义乌市市场发展集团有限公司党委书记、董事长

李承群，男，1971年10月5日出生，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

2009.04-2010.03 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

2010.03-2014.01 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 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，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

许杭，男，1973年1月出生，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、董事会秘书

朱杭，男，1987年3月出生，研究生学历，FRM(金融风险管理师)、中级经济师

2012.02-2012.09 任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗

2012.09-2016.12 任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗、浙江省金融控股有限公司金融管理部投资管理岗

2016.12-至今 任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗、浙江省金融控股有限公司金融管理部投资经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

独立董事简历：

刘志远，男，1963年8月出生，博士，博士生导师

1978-1982 本科毕业于青海师范学院物理专业，理学学士

1984-1987 南开大学企业管理专业，获经济学硕士学位

1989-1994 南开大学企业管理专业，获经济学博士学位

2002-2003 作为富布莱特高级研究学者赴美国访问研究

1987年起在南开大学会计学系开始从事会计学、财务管理与审计学等方面的教学与科学研究，1994年晋升副教授，1998年晋升教授，2000年被聘任为博士生导师，2005年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2016年入选财政部会计名家培养工程，2016年获得国务院特殊津贴。

1996-1997 任南开大学会计学系主任

1997-1999 任南开大学会计学系主任、南开大学商学院副院长

1999-2007 任南开大学会计学系主任、南开大学商学院副院长、南开大学公司治理中心副主任

2007-2015 任南开大学商学院副院长

现任浙江中国小商品城集团股份有限公司、天津市房地产发展（集团）股份有限公司，天津津滨发展股份有限公司，青岛海信电器股份有限公司的独立董事职务。

马述忠，男，1968年8月出生，汉，中共党员，博士、教授

1987.09-1991.07 黑龙江大学，半导体器件学士

1997.09-2000.07 西北农林科技大学，金融学硕士

2000.09-2003.07 浙江大学，农业经济管理博士

1991.07-2003.07 黑龙江八一农垦大学助教、讲师

2003.07-至今 浙江大学讲师、副教授、教授

2016.06-至今 任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事

武雅斌，男，1974年10月出生，博士

1993.09-1997.07 对外经济贸易大学，经济学学士

2000.09-2002.07 中国人民大学，法律硕士

2003.09-2004.09 英国伦敦大学学院，公共政策理科硕士

2010.09-2013.07 中国科学院大学，管理学博士

1997.07-2006.10 商务部（原外经贸部）经贸政策与发展司市场开拓处、外

贸司进口处

2006.10-2008.11 浙江省义乌市，副市长

2008.11-2009.01 商务部外贸司工业品出口处，副处长

2009.01-2015.08 商务部办公厅国际贸易谈判办公室，处长、部领导秘书

2015.08-2016.09 对外经济贸易大学国际经济贸易学院，院长

2016.09-至今 对外经济贸易大学全球价值链研究院，执行院长

2017.04-至今 任中成进出口股份有限公司独立董事