

证券代码：600352

股票简称：浙江龙盛

公告编号：2020-046 号

浙江龙盛集团股份有限公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日以现场方式召开了2020年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议有7名员工持股计划份额持有人出席，代表员工持股计划份额33,670万份，占公司员工持股计划总份额的100.00%。会议由公司董事长阮伟祥先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《浙江龙盛集团股份有限公司2020年员工持股计划》和《浙江龙盛集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的规定，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》

参加表决的持有人以33,670万份同意，0份反对，0份弃权审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

二、《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

参加表决的持有人以33,670万份同意，0份反对，0份弃权审议通过了《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》。经过投票选举王勇先生、卢邦义先生、陈国江先生为公司员工持股计划管理委员会委员。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十七日