

宁波联合集团股份有限公司 关于聘任总裁助理的公告

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。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8-9 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。根据公司工作需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王彦梁先生、石志国先生为公司总裁助理（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司总裁助理的聘任发表了同意的独立意见。公司《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附件：相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附件：相关人员简历

王彦梁，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司证券部总经理助理兼集团公司团委书记，宁波四明大药房副总经理，宁波医药股份有限公司副总经理，宁波联合进出口股份有限公司副总经理，宁波联合集团股份有限公司投资管理部总经理，宁波联合集团股份有限公司监事。现任宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理，梁祝婚庆集团有限公司总经理。

石志国，男，1971年5月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任宁波联合建设开发有限公司总经理助理、副总经理，宁波联合集团股份有限公司房地产业务部副总经理（主持工作）。现任宁波联合集团股份有限公司房地产业务部总经理，宁波联合建设开发有限公司总经理（兼）。