

浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告

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

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2020年3月9日收到公司监事会主席姚慧亮先生的书面辞职报告。姚慧亮先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）提名的外部监事，因工作调整辞去公司监事会主席及监事职务，姚慧亮先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，姚慧亮先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。姚慧亮先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司监事会对姚慧亮先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

公司收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事的函》，浙江交通集团提名刘知豪先生（简历附后）为公司监事候选人。

2020年3月9日，公司第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于拟变更公司监事的议案》，同意提名刘知豪先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会监事任期一致，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。详见

2020 年 3 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司有关公告。

备查文件：

1、第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2020 年 3 月 11 日

刘知豪简历

刘知豪，男，汉族，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，经济师。历任浙江省商业集团有限公司副总经理，浙江浙商文化发展有限公司董事、常务副总经理（主持工作）、党支部委员、工会主席，浙江省商业集团有限公司董事会秘书、办公室主任、信息技术部总经理、兼任浙商职教集团有限公司副总经理，浙商控股集团有限公司总经理、党委副书记，浙江省交通投资集团有限公司产业投资一部总经理，现任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部总经理。

截止本次监事会召开之日，刘知豪先生未持有本公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，刘知豪先生不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。