

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事沈安先生的书面辞职报告。沈安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，因工作调整提出辞去公司监事职务，沈安先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，沈安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。沈安先生在公司任职期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对沈安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》，浙江交通集团提名周莺燕女士为公司监事候选人。

2018年10月25日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司监事的议案》，同意提名周莺燕女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会监事任期一致，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议。详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司有关公告。

周莺燕女士简历附后。

备查文件：

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日

周莺燕简历

周莺燕，女，汉，1981年9月，籍贯浙江东阳，中共党员，经济学学士，会计师，历任浙江省交通工程建设集团有限公司项目财务管理、内审专员、主办会计，浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险合规、公司信贷、统一融资、内部审计经理助理，现任浙江省交通投资集团有限公司产业投资部主管、浙江交投资产管理有限公司董事、浙江江山化工有限公司监事。

周莺燕女士在控股股东浙江省交通投资集团有限公司担任产业投资管理部主管，2018年8月起担任浙江交投资产管理有限公司董事、浙江江山化工有限公司监事。除上述任职外，没有其他兼职情况；不存在不得提名为监事的情形；没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。