

浙江万盛股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日上午9点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十九次会议。本次会议通知及会议材料于2022年10月25日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名高献国先生、朱平先生、周三昌先生、邵仁志先生、陈春林先生、梅家秀先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（非独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

1、提名高献国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名朱平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名周三昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名邵仁志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名陈春林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、提名梅家秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名陈良照先生、陈传明先生、卜新平先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

1、提名陈良照先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名陈传明先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名卜新平先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附：《非独立董事候选人简历》

高献国先生：中国国籍，1960年6月出生，大专，拥有中国澳门地区非永久性居民身份证。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事长。现任浙江万盛股份有限公司董事长。

朱平先生：中国国籍，1967年9月出生，研究生，无境外永久居留权。2015年至今担任南京钢铁股份有限公司副总裁。现任南京钢铁股份有限公司副总裁、江苏金凯节能环保投资控股有限公司董事长兼总经理、南京金荟再生资源有限公司董事长、江苏金灿气体有限公司董事长、霍邱绿源胶凝材料有限公司董事长、浙江万盛股份有限公司联席董事长。

周三昌先生：中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总裁。现任浙江万盛股份有限公司董事、总裁，江苏万盛董事长，万盛科技执行董事、总裁。

邵仁志先生：中国国籍，1968年10月出生，本科学历，无境外永久居留权。2021年至今担任南钢副总裁、首席投资官。现任柏中环境科技（上海）股份有限公司董事长、南京金瀚环保科技有限公司董事长、江苏金宇智能检测系统有限公司董事长、上海瓴荣材料科技有限公司董事长、浙江万盛股份有限公司董事。

陈春林先生：中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，硕士学位，会计师，经济师。曾任上海浦东发展银行科长，上海金丰投资股份有限公司财务总监，易居中国控股有限公司副总裁、财务总监，上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监，上海复星创业投资管理有限公司 CFO，复星财富管理集团 CFO，复星集团副 CFO 兼复星能源环境及智能装备集团 CFO、资源集团 CFO。现任南京钢铁股份有限公司董事、南京钢铁联合有限公司副总裁兼总会计师、浙江万盛股份有限公司董事。

梅家秀先生：中国国籍，1972年9月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任南钢集团公司第二电炉钢有限公司财务部副部长（主持工作），南钢股份财务部核算科副科长、科长、财务部经理。现任南钢股份总会计师兼财务部部长。

附：《独立董事候选人简历》

陈良照先生：中国国籍，1972年7月出生，硕士学位，无境外永久居留权，注册税务师、注册会计师与高级会计师，长期从事鉴证、顾问、筹划、管理等财税服务工作，曾任浙江天健会计师事务所有限公司的高级项目经理与行政管理部经理、浙江天健税务师事务所有限公司副所长等职，现任浙江天颐税务师事务所有限公司所长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训委员会委员、浙江税务网首席税务师、浙江大学兼职教授、道明光学股份有限公司独立董事。

陈传明先生：中国国籍，1957年9月出生，经济学博士，管理学教授、博导。曾任南钢股份、南京港股份有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司、南京证券股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事，莱绅通灵珠宝股份有限公司董事。现任南京大学教授兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。

卜新平先生：中国国籍，1978年2月出生，博士研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。2006年3月至2014年10月担任石油和化学工业规划院项目经理，2015年2月至2015年9月担任中国化工信息中心产业经济研究院副院长，2015年10月至2018年10月担任中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会副秘书长，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会秘书长，华融化学股份有限公司、沈阳化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司和大庆华理生物技术股份有限公司独立董事。