第 1 页 共 8 页
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-78

浙商中拓集团股份有限公司
第七届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
2、本次董事会于 2022 年 11 月 8 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
公司第七届董事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求和《公
司章程》规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会任职资
格审核，现提名袁仁军先生、刘知豪先生、张端清先生、王飞先生、
黄邦启先生、袁京鹏先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股
东大会选举产生之日起三年（简历详见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会已任期届满。按照《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》的规定，经公司董
事会提名委员会任职资格审核，现提名许永斌先生、武吉伟先生、葛

第 2 页 共 8 页
伟军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举
产生之日起三年（简历详见附件）。三位独立董事候选人均已取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经深
圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 11 月 24 日（周四）上午 10:30 在杭州召开
2022 年第五次临时股东大会，内容详见 2022 年 11 月 9 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上 2022-86《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本次提名并选举公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规
的要求。公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、公司第七届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 9 日

第 3 页 共 8 页
附件
浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历

袁仁军：男，汉族，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任浙江物产金
属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁
波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材
股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、
董事长；现任浙江省交通投资集团有限公司总经理助理、浙商中拓
党委书记、董事长。
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
公司资产业务部副总经理，浙江浙商文化发展有限公司常务副总经
理，浙江省商业集团有限公司董事会秘书、办公室主任，浙商控股
集团有限公司总经理，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、浙江浙商职业教育集团有限公司董事、浙江浙商金控有限
公司监事会主席、浙商中拓监事会主席。
张端清：男，汉族，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，本科学历，会计师。历任湖南省机电设备公司
财务科副科长，湖南物资产业集团有限公司财务处副处长，湖南省
金属材料总公司主管财务副总经理，南方建材股份有限公司财务部
主任，浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财务总监；现
任浙江浙商融资租赁有限公司董事，浙商中拓党委副书记、董事、
总经理。

第 4 页 共 8 页
王飞：男，汉族，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，中共党员，工学学士。历任唐山鑫诚实业有限公司副总经理、
唐山鑫杭钢铁有限公司总经理、唐山市德龙钢铁有限公司行政副总
经理、德龙控股集团有限公司副总经理；现任杭州同曦经贸有限公
司执行董事兼总经理、海南德昂国际旅行社有限公司执行董事、北
京德昂投资管理有限公司监事、唐山市丰润区光华商贸有限公司监
事、北京恩玛国际教育咨询有限公司监事、北京恩韵教育咨询有限
公司监事、河北自贸区聚达供应链管理有限公司监事、聚达贸易（洋
浦）有限公司监事，浙商中拓董事。
黄邦启：男，汉族，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任湖南新物产集团
有限公司党委委员、副总经理兼湖南汽车城有限公司党总支书记、
董事长、董事；现任湖南新物产集团有限公司党委委员、副总经理，
湖南汽车城有限公司董事长、总经理，湖南新城汽车有限公司董事。
袁京鹏：男，汉族，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，管理科学与工程博士，高级工程师。历任杭州
杭机股份有限公司技术中心副主任，浙江省经济建设投资有限公司
投资管理部经理助理、副经理，杭州南车城市轨道交通车辆有限公
司综合管理部负责人，杭州南车电气设备有限公司副总经理，杭州
中车时代电气设备有限公司董事，杭州南车城市轨道交通车辆有限
公司副总经理，杭州奥士玛数控设备有限公司董事长，杭州中车车
辆有限公司董事，浙江中铁工程装备有限公司副董事长，浙江浙商
装备工程服务有限公司董事长，浙江省经济建设投资有限公司副总
经理、党委委员；现任浙江省交通投资集团有限公司国际业务部副
总经理。
截止本次会议召开之日，袁仁军先生、张端清先生分别持有公
司股票 3,174,692 股、1,634,159 股，刘知豪先生、王飞先生、黄

第 5 页 共 8 页
邦启先生、袁京鹏先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，
六名董事与公司、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；不存
在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最
近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
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；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法
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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第 6 页 共 8 页
浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会独立董事候选人简历

许永斌，男，汉族，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，管理学博士、会计学二级教授、博士生导师。
历任杭州商学院讲师、副教授，浙江工商大学财务与会计学院院长。
许永斌先生入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151
人才工程人才、浙江省“五个一批”人才。现任浙江工商大学二级
教授、博士生导师，浙商银行（601916）、永太科技（002326）、
杭州联合银行、浙商中拓（000906）、杭汽轮 B（200771）独立董
事，同时兼任中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江
省总会计师协会副会长。
武吉伟，男，汉族，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，管理学硕士，高级会计师。历任中国建材集团
有限公司总会计师，东旭集团有限公司常务副总裁，东旭光电科技
股份有限公司董事长。现任国检集团（603060）独立董事、浙商中
拓（000906）独立董事、宝石花家园投资管理有限公司副总裁、首
席财务官、华油能源集团有限公司（01251.HK）董事、北京建工集
团有限责任公司外部董事、成都广新石油技术股份有限公司董事
长、华油投资控股（深圳）有限公司执行董事、廊坊华油能源技术
服务有限公司执行董事兼总经理、北京九维赋能咨询有限公司董
事，同时兼任中国企业财务管理协会副会长。
武吉伟先生具有 15 年以上的财务、会计、企业管理、战略投
资及其他履行独立董事职责所必需的工作经验，熟悉上市公司规范
运作、企业管理与财务领域的相关法律、行政法规、部门规章及规
范性文件；其过往经历及目前企业的任职对公司工程物资、能源化

第 7 页 共 8 页
工业务可以提供有益指导并有利于开展业务协同；武吉伟在其在任
的企业中主要担任董事职务或协会副会长，不参与日常具体经营管
理工作，具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精力，能
为公司提供公司治理、企业管理、战略投资等领域专业的指导意见
并做出独立判断，出任公司独立董事有利于公司治理、规范运作和
经营管理。
武吉伟先生承诺：“在正式成为浙商中拓第八届董事会独立董
事之后，保证有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责，参与
上市公司相关会议，对重大事项提出专业意见与独立意见，并保证
不定期到公司现场了解公司运营及内部管理情况；保证对浙商中拓
及全体股东尽到诚信与勤勉义务，承诺按照相关法律法规和公司章
程的要求，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损
害”。
葛伟军，男，汉族，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，北京大学法律学系法学学士、剑桥大学法学
院法学硕士、九州大学大学院法学府法学博士，法学教授。曾就职
于浙江星韵律师事务所、星韵律师事务所上海分所，2006 年 2 月至
2021 年 12 月任职于上海财经大学，任法学院教授、博士生导师（民
商法专业）、校法律顾问，2022 年 1 月至今任复旦大学法学院教授。
现兼任中国法学会商法学研究会常务理事、上海司法智库学会商事
研究分会副会长、上海市法学会商法学研究会副会长、上海市法学
会文化产业法治研究会副会长、中国贸促会联合国贸法会观察员专
家团中小微企业组成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上
海国际仲裁中心仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院
仲裁员，以及华测导航（300627）、珀莱雅（603605）、常州易控
汽车电子股份有限公司、杭州萤石网络股份有限公司、浙商中拓
（000906）独立董事。

第 8 页 共 8 页
截止本次会议召开之日，许永斌先生、武吉伟先生、葛伟军先
生均未持有公司股份，除简历所披露的信息外，三名独立董事与公
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；不存在《公司法》
规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月
内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；除武吉伟先生担任东旭光电董事长期间，曾被深交所给予通报
批评的处分（详见深证上[2020]1223 号《关于对东旭光电科技股份
有限公司及相关当事人给与纪律处分的决定》）外，其余独立董事
不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不
得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限
尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、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》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。