

## 多喜爱集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

**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。**

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年6月16日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场方式召开。会议通知于2021年6月11日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

董事会近日收到公司董事长、董事、总经理沈德法先生的辞职报告，沈德法先生因公司实施多喜爱集团股份有限公司吸收合并浙江省建设投资集团有限公司工作，申请辞去公司总经理的职务，其辞职后继续担任公司董事长、董事职务。截至本公告日，沈德法先生持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司1.3409%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0832%的股份。鉴于沈德法先生辞去总经理职务，现董事会同意聘任陈桁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

## **二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任赵伟杰先生、刘建伟先生、吴飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵伟杰先生、刘建伟先生、吴飞先生简历详见附件。董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书王莲军女士的辞职报告，王莲军女士因工作调整，申请辞去公司副总经理的职务，其辞职后继续在公司担任董事会秘书。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务负责人的议案》**

董事会近日收到公司财务总监潘黎莉女士的辞职报告，潘黎莉女士因公司实施多喜爱集团股份有限公司吸收合并浙江省建设投资集团有限公司工作，申请辞去公司财务总监职务。截至本公告日，潘黎莉女士未持有公司股份，其辞职后继续在公司担任其他职务。鉴于潘黎莉女士辞去财务总监职务，现董事会同意聘任赵伟杰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **四、审议通过了《关于聘任公司总工程师、总法律顾问的议案》**

同意聘任蒋莹先生为公司总工程师，聘任吴飞先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋莹先生、吴飞先生简历详见附件。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **五、审议通过了《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

董事会现调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员，薪酬与考核委员会的召集人和具体委员名单如下：

薪酬与考核委员会

主任委员 张美华

委 员 陈建根、张美华、谢鹏

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告**

**多喜爱集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二一年六月十六日**

附：

## 简历

**陈桁先生**：1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师、高级工程师。历任杭州市公路管理处副处长，浙江省交通投资集团有限公司发展研究部经理，浙江金丽温高速公路有限公司董事长、党委书记，浙江龙丽丽龙高速公路有限公司董事长；2008年11月至2016年5月，历任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员、董事；2016年5月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理，2017年5月起任党委副书记，2019年12月起任多喜爱集团股份有限公司董事。

陈桁先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事兼总经理，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司1.3099%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0813%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**赵伟杰先生**：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，高级经济师。历任湖州市国资委主任、党委书记，浙江省省属国有企业监事服务中心主任、浙江省国资委企业改革与发展处处长，浙江省长广（集团）有限责任公司副总经理、党委委员等职；2014年12月至2017年4月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2017年4月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，2019年12月起，担任多喜爱集团股份有限公司董事。

赵伟杰先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司1.0341%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0642%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公

司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘建伟先生**：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历任浙江省建设投资集团有限公司海外部副经理、经理、党总支书记等职；2014年11月至今，任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员。

刘建伟先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司副总经理，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司0.6205%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0385%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**吴飞先生**：1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。历任浙江省建筑工程集团总公司技术处副处长、处长、副总工程师，浙江省建工集团有限责任公司党委委员、总工程师、副总经理、总经理、董事长、党委书记等职；2015年1月至2017年4月，任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员、总工程师；2017年4月至今，任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员。

吴飞先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司副总经理，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司0.8273%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限

公司间接持有公司 0.0514%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**蒋莹先生**：1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历，正高级工程师、高级经济师。历任浙江省二建建设集团有限公司第一分公司经理，浙江省二建建设集团有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职。2018 年 6 月至 2019 年 3 月，任浙江省建设投资集团有限公司总经理助理；2019 年 3 月至今，任浙江省建设投资集团有限公司总工程师。

蒋莹先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司总工程师，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司 0.8273%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司 0.0514%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。