

物产中大十一届一次董事会决议公告

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会会议通知于2026年3月10日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2026年3月13日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举陈新先生为公司第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

1. 根据董事会提名委员会推荐，陈新董事长提名，聘任陈孝先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。

2. 根据董事会提名委员会推荐，陈孝总经理提名，聘任骆敏华女士、罗畅先生、李兢先生、张飏先生、陈明晖先生、胡敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。

3. 根据董事会提名委员会推荐，陈孝总经理提名，聘任骆敏华女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。

4. 根据董事会提名委员会推荐，陈孝总经理提名，聘任陈明晖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，至公司第十一届董事会任期届满

日止。

上述议案经董事会提名委员会审议通过。

聘任公司财务负责人议案经董事会审计委员会审议通过。

三、关于聘任公司证券事务代表的议案（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经陈新董事长提议，聘任何枫女士、杜昕女士、张旭慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

附件：

简历

陈新：男，1970年9月出生，博士研究生学历，正高级经济师。曾任宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、市长、市委书记，浙江省政府党组成员、办公厅党组书记、浙江省政府秘书长等职。2022年1月起任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

陈孝：男，1978年1月出生，2006年7月参加工作，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任浙江省财政厅会计处处长、地方预算处处长、经济建设处处长，浙江省统计局党组成员、副局长，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，浙江省金华市委副书记、社会工作部部长、政法委书记。现任物产中大集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

骆敏华：女，1968年12月出生，1988年10月参加工作，硕士学位，正高级会计师、注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浙江中大集团控股有限公司审计部副总经理、总经理，浙江省国际贸易集团有限公司审计法务风控部总经理、财务管理部总经理、资金运营中心总经理，纪委委员、职工监事，浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员，物产中大集团股份有限公司党委委员，监事会主席（监事长）。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。

罗畅：男，1973年12月出生，1994年8月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任杭钢基建技改部副部长，杭州紫元置业有限公司副处级管理人员，浙江杭钢人力资源开发服务有限公司总经理、董事、董事长、在外职工服务中心主任，杭州紫元置业有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长、党委书记，省属企业专职外部董事。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。

李兢：男，1978年5月出生，2002年4月参加工作，硕士研究生学历，高

级经济师。曾任上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任，市场营销部部长助理、副部长、副部长（主持工作）、部长、营销总监、总经理助理等职。2017年7月入职招银金融租赁有限公司。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。

张飏：男，1969年11月出生，1990年8月参加工作，硕士学位，正高级经济师。曾任浙江物产中大元通集团股份有限公司副董事长，浙江物产元通汽车集团有限公司董事长、党委书记，物产中拓股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，浙江物产民用爆破器材专营有限公司董事长、总经理、党委书记，物产中大欧泰有限公司董事长、党总支部书记。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员，物产中大化工集团有限公司董事长、党委书记。

陈明晖：男，1970年3月出生，1992年8月参加工作，本科学历，正高级会计师。曾任浙江物产金属集团有限公司运营管理部总监，浙江省物产集团公司现代流通部部长、物流中心主任，浙江省物产集团公司流通部部长、信息化办公室主任，浙江物产环保能源股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员，浙江物产环保能源股份有限公司董事长、党委书记。

胡敏：男，1972年2月出生，1991年8月参加工作，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江兴源投资有限公司、香港兴源投资贸易有限公司副总经理，浙江省能源集团有限公司物流管理中心副主任，天虹物资贸易公司党委书记，浙能集团（香港）有限公司总经理，宁波海运股份公司董事长、党委书记，浙江省能源集团有限公司招投标管理部主任，浙江浙能燃料集团有限公司董事长、党委书记。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。

何枫：女，1983年10月出生，2008年7月参加工作，研究生学历，会计师、经济师。曾任浙江中大集团股份有限公司团委书记，浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会办公室主任助理，物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任助理。2020年8月起任物产中大集团股份有限公司证券事务代表。现任物产中

大集团股份有限公司证券事务代表，董事会办公室资深经理。

杜昕：女，1983年11月出生，2006年7月参加工作，研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、经理（部门负责人），浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心副总经理，物产中大集团股份有限公司财务资产管理部总经理助理、财务部总经理助理。现任物产中大集团股份有限公司证券事务代表，财务部副总经理。

张旭慧：女，1984年10月出生，2007年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江康城律师事务所律师助理、律师，美欣达集团有限公司法务部副部长，浙江百奥迈斯生物科技有限公司法务部部长，浙江物产民用爆破器材专营有限公司企业管理部经理助理。2020年8月起任物产中大集团股份有限公司证券事务代表。现任物产中大集团股份有限公司证券事务代表，综合监督部、审计部、公司律师部副总经理。