

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-026

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 九届二十八次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月6日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届二十八次董事会议的通知。会议于2023年4月11日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，缺席会议的董事0人。本次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。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

同意聘任费荣富先生为公司副总经理，任期自九届二十八次董事会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。具体简历详见附件。

公司独立董事就本次聘任副总经理发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

经对公司股东浙江省国际贸易集团有限公司提名的非独立董事候选人费荣富先生的履历资料审核，董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定，同意提名费荣富先生为非独立董事候选人，并提请2023年第一次临时股东大会选举。具体简历详见附件。

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。

公司独立董事就本次非独立董事候选人提名发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、审议通过了《关于收购百善医疗51%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

特此公告。

附件：非独立董事候选人、副总经理简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

附件：非独立董事候选人、副总经理简历

费荣富先生简历

1、基本情况

费荣富 男 1985年1月 中共党员

2、教育背景

2002年9月-2006年6月 杭州电子科技大学金融学毕业获学士学位

2022年9月至今 浙江大学EMBA在读

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江省国际贸易集团有限公司下属浙江汇源投资管理有限公司（现浙江省中医药健康产业集团有限公司）投资银行部总监、战略投资部总监、总经理助理，浙江英特集团股份有限公司董事，浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理（集团战略改革与投资委员会办公室主任），浙商金汇信托股份有限公司董事、风险管理委员会主任。

现任 本公司党委委员、副总经理，大地期货有限公司董事、浙江海正集团有限公司董事、浙江海正药业股份有限公司董事。

4、未持有上市公司股份。

5、费荣富先生在入职本公司前曾为浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未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；未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；不是失信被执行人；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。