

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-059

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 九届三十一一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7月21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三十一一次董事会议的通知。会议于2023年7月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（9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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

经对公司股东浙江康恩贝制药股份有限公司提名的非独立董事候选人谌明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，同意提名谌明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请2023年第二次临时股东大会选举。

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。

非独立董事候选人简历见附件。

三、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

经对公司董事会提名的独立董事候选人李耀先生的履历资料审核，董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定，同意提名李耀先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请 2023 年第二次临时股东大会选举。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

公司独立董事就本次独立董事候选人提名发表了独立意见。

独立董事意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事候选人简历见附件。

四、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告。

附件：董事候选人简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人湛明先生简历

1、基本情况

湛明 男 1976 年出生 中共党员 高级会计师

2、教育背景

1998 年 南京农业大学土地规划与利用专业毕业，获学士学位

2002 年 南京农业大学土地资源管理专业毕业，获硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江天健会计师事务所高级项目经理，中化国际（控股）股份有限公司会计经理，浙江石化建材集团有限公司财务部职员，中化蓝天集团有限公司财务部总经理助理、副总经理，浙江蓝天环保科技股份有限公司财务总监，中化太仓化工产业园财务总监，本公司党委委员、财务总监。

现任 浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会董事、副总裁、财务负责人、财务总监，四川辉阳生命工程股份有限公司监事，上海康嘉医疗科技有限公司监事，浙江康恩贝中药有限公司董事，东阳市康恩贝印刷包装有限公司监事，江西珍视明药业有限公司董事。

4、未持有本公司股份。

5、湛明先生为浙江康恩贝制药股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、财务总监，浙江康恩贝制药股份有限公司为公司持股 5% 以上的股东，且为控股股东浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司。

6、不存在不得提名为董事的情形；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。

二、独立董事候选人李耀先生简历

1、基本情况

李耀 男 1962 年出生 上海中医药大学客座教授、中欧国际工商学院 MBA 导师

2、教育背景

1984 年 北京冶金机电学院（现北方工业大学）自动化系毕业，获学士学位

2011 年 中欧国际工商学院 EMBA 毕业

2019 年 美国哈佛商学院全球高级领导力课程毕业 哈佛商学院全球校友

2019 年 9 月至今 比利时联合商学院工商管理博士在读

3、工作经历、兼职情况

曾任 北京化工研究院计算机中心助理工程师，美国麦道飞机（中国）公司补偿贸易专家，雀巢中国有限公司营销经理，英国葛兰丹宁管理咨询公司咨询总监，葛兰素史克中美史克制药有限公司全国销售总监，Kappa 体育用品有限公司营销副总裁，知蜂堂产品有限公司总经理，西安杨森制药有限公司副总裁。

现任 中康咨询副总裁，北京中康瑞马营销科技有限公司联合创始人兼 CEO，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事。

4、未持有本公司股份。

5、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为董事的情形；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。