

债券代码： 148474.SZ	债券简称： 23 浙建 Y1
债券代码： 148337.SZ	债券简称： 23 浙建 02
债券代码： 148336.SZ	债券简称： 23 浙建 01
债券代码： 135742.SZ	债券简称： 01 浙建 A
债券代码： 135743.SZ	债券简称： 01 浙建 B
债券代码： 135747.SZ	债券简称： 01 浙建次

浙江省建设投资集团股份有限公司 董事长、法定代表人发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况、变动原因和依据

2023 年 10 月，原公司董事长沈德法因个人原因辞去董事、董事长职务。2023 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第 29 次会议审议通过了《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责》的议案，推举公司董事、总经理叶锦锋代为履行公司董事长、法定代表人职责。

（二）新聘任人员的基本情况

陶关锋先生基本情况如下：

陶关锋先生：1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历。1987 年 8 月参加工作，历任浙江省绍兴县委副书记；浙江省嵊州市委常委、组织部长兼市委党校校长；浙江省嵊州市委副书记、政法委书记；浙江省绍兴市委副秘书长，市委、市政府信访局长；浙江省绍兴市上虞区委副书记、代区长，区长；浙江省绍兴市上虞区委书记，一级调研员；浙江省绍兴市副市长；浙江省绍兴市委常委、副市长（常务）。

（三）人员变动所需程序及履行情况

公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日召开，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，陶关锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

公司第四届董事会第三十四次会议于 2023 年 12 月 29 日召开，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，公司董事会选举陶关锋先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会授权公司职能部门办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记事项。

上述人员任免变动已根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，经本公司有权机构决议通过，正在办理相应的工商变更登记手续。

二、影响分析

此次本公司变更董事长、法定代表人属于本公司经营过程中的正常事项，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；上述人事变动后本公司治理结构符合法律规定和本公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司董事长、法定代表人发生变动的公告》之盖章页）

浙江省建设投资集团股份有限公司



2024年1月3日