

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第六十四次会议决议公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议于2026年7月22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结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月16日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体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。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》

经董事会提名委员会资格审查，同意聘任叶肖敬先生为公司副总经理、总法律顾问，任期与第四届董事会任期一致，叶肖敬先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经董事会提名委员会资格审查，同意聘任周瀛女士为公司副总经理、财务总监，任期与第四届董事会任期一致，周瀛女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过了《关于〈集团工资总额管理暂行办法（2026 版）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年七月二十二日

附件：副总经理、总法律顾问简介

叶肖敬先生简历

叶肖敬先生：1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。1996年9月参加工作，历任浙江省长城建设集团有限公司总经济师；浙江省三建建设集团有限公司党委委员、总经济师；浙江省三建建设集团有限公司副总经理、党委委员、总经济师；浙江省建工集团有限责任公司副总经理、党委委员、总经济师；浙江省三建建设集团有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经理班子工作）；浙江省三建建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理；浙江省一建建设集团有限公司党委书记、董事长。现任浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理、总法律顾问。

截至目前，叶肖敬先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）受到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；（5）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，叶肖敬先生不属于“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。

附件：副总经理、财务总监简介

周瀛女士简历

周瀛女士：1973 年 4 月出生，公共管理硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅办公室副主任，政策法规处副处长、处长，金融处处长，财通证券计划财务部总经理、财务总监，财通创新投资有限公司董事、财通证券（香港）有限公司董事，浙江省普惠财富管理研究院理事长，现任浙江省税务学会理事会常务理事、深圳证券交易所财务与审计委员会委员、浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，周瀛女士未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）受到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；（5）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，周瀛女士不属于“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。