



浙江省围海建设集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会
议
资
料

二〇二六年八月

目录

目录	1
2026 年第二次临时股东会会议须知	2
2026 年第二次临时股东会会议议程	3
关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案	4
关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案	6

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

4、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2026 年 7 月 28 日于巨潮资讯网站发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

浙江省围海建设集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

时间：2026 年 8 月 12 日下午 14 点

地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室

主持人：韩建平先生

大会议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议议案

1、审议《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举韩建平先生为公司第八届董事会非独立董事

1.2 选举毛纪刚先生为公司第八届董事会非独立董事

1.3 选举孙早雨先生为公司第八届董事会非独立董事

1.4 选举牛杰先生为公司第八届董事会非独立董事

1.5 选举章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事

2、审议《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举张炳生先生为公司第八届董事会独立董事

2.2 选举徐群女士为公司第八届董事会独立董事

2.3 选举钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事

三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言

四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况

五、股东代表发言

六、宣布表决结果及宣读股东会决议

七、律师宣读法律意见书

八、会议结束

浙江省围海建设集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案

关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查及公司董事会推荐，经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会选举韩建平先生、毛纪刚先生、孙旱雨先生、牛杰先生、章关秀先生（简历附后）为本公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

附：非独立董事候选人简历

韩建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月出生，大学学历。曾任职于宁波银行仙桥支行行长、温州银行余姚支行副行长、广发银行余姚支行副行长、余姚市水资源投资开发有限公司总经理、宁波舜瑞产业控股集团有限公司总经理、宁波河姆渡文化旅游集团有限公司党委书记、董事长，现任宁波舜瑞产业控股集团有限公司党委书记、董事长，2026 年 6 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事长。

毛纪刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，大学学历。曾任三七市镇政府财政所副所长、余姚市审计局科长、余姚市交通运输局科长、宁波舜建集团有限公司党委委员、董事、副总经理，现任宁波舜瑞产业控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2023 年 7 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事、副总经理。

孙早雨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，大学学历。历任余姚市河姆渡镇人民政府农业农村办财政管理专员，浙江省围海建设集团股份有限公司监事会主席，2025 年 11 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事。

牛杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 7 月出生，研究生学历。2017 年 4 月至 2018 年 9 月任杭州锦江集团有限公司投资经理；2018 年 9 月至 2023 年 5 月任湘财股份有限公司投资管理部副总经理；2023 年 5 月至 2025 年 2 月任浙商中拓集团物流科技有限公司战略投资部经理（负责人）；2025 年 3 月至今任余姚市舜财投资控股集团有限公司投资总监，2025 年 11 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事。

章关秀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 3 月出生，高中学历。2022 年 6 月至 2026 年 3 月任宁波源真投资管理有限公司监事会主席，2026 年 4 月至今任宁波源真投资管理有限公司总经理、执行董事。

浙江省围海建设集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案

关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查及公司董事会推荐，经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会选举张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生（简历附后）为本公司第八届董事会独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

附：独立董事候选人简历

张炳生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 10 月出生，法学博士，宁波大学法学院教授，中国社会科学院法学研究所联合博士生导师，宁波市人大常委会地方立法咨询专家。现任申洲国际集团控股有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。

徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，九三学社社员，大专学历，高级会计师，注册会计师。从事企业财务工作十余年，1996 年 6 月开始从事会计师事务所工作，现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2021 年 12 月 3 日至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事，2025 年 11 月至今任宁波佳音机电科技股份有限公司独立董事。

钱荣麓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，学士学位。曾任余姚市人民检察院反贪局检察官，后从事律师工作二十余年，现任浙江阳明律师事务所副主任、高级合伙人。2022 年 2 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。