



Disclosure 信息披露

2013年3月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B56

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2013-010

宏润建设集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议,于2013年3月15日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于2013年3月18日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开,会议由董事长郑宏勋召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

- 审议通过《第六届董事会工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《2013年第二次临时股东大会决议》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司章程》规定,须进行换届选举,同意公司第六届董事会提名的郑宏勋、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海、王祖龙、丁福生、范松林九人为公司第七届董事会董事候选人,其中王祖龙、丁福生、范松林3人为独立董事候选人,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司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不得超过公司董事总数的三分之一的相关条款规定。

直接关联关系:独立董事候选人郑恩海经交易所审核无异议后,提交股东大会审议;其他董事候选人直接关联关系:2013年第二次临时股东大会审议,董事的选举将采用累积投票制。

公司独立董事对上述事项发表如下独立意见:

经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现董事候选人有《公司法》第一百四十条规定的情形,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,郑宏勋、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海、王祖龙、丁福生、范松林作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定,公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意郑宏勋、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海、王祖龙、丁福生、范松林作为公司第七届董事候选人,提请公司2013年第二次临时股东大会审议、选举。

3、审议通过《关于下届独立董事候选人独立董事津贴的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司向每位独立董事每年支付8万元津贴,独立董事由股东大会董事会、股东大会以及参加深圳证券交易所业务培训等会议所产生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

公司独立董事对上述事项发表如下独立意见:

董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、和《公司章程》的有关规定,程序合法有效;公司制定的《关于下届独立董事津贴的议案》结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定,有利于调动公司独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,有利于公司的长远发展,同意公司独立董事津贴标准,并同意将《关于下届独立董事津贴的议案》提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

定2013年4月3日上午9时,在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司
董事会
2013年3月19日

附件1:第七届董事会董事候选人简历

郑宏勋,男,43岁,工程师,高级经济师,宁波市人大代表,中国土木工程学会常务理事,上海市市政公路行业学会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,1994年12月至今任公司董事长,兼任浙江宏润控股有限公司董事,郑宏勋与郑恩海为父子关系,郑宏勋持有公司股份85,757,614股,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2013008

深圳拓邦股份有限公司关于 公司股东减持本公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

2013年3月15日深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东珠海清华科技园创业投资有限公司(以下简称“珠海清华”)的通知,自珠海清华2009年5月25日披露简式权益变动报告书至2013年3月15日,珠海清华通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股份5,781,000股,占公司股份总额的3.79%,平均出售价格为13.38元/股。

珠海清华现持有本公司股份589,000股,占公司股份总额的0.89%;截至2013年3月15日收盘,珠海清华持有本公司股份10,482,377股,占公司股份总额的4.80%。

具体情况如下:

一、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
|------|--------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 珠海清华 | 集中竞价交易 | 2009-06-02 至2009-12-31 | 19.70 | 1,100,000 | 1.10 |
| 珠海清华 | 集中竞价交易 | 2010-01-01 至2010-12-31 | 22.83 | 1,372,000 | 0.98 |
| 珠海清华 | 集中竞价交易 | 2012-01-01 至2012-12-31 | 7.74 | 2,392,700 | 1.29 |
| 珠海清华 | 集中竞价交易 | 2013-01-01 至2013-03-15 | 6.39 | 916,300 | 0.42 |

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 股数 (股) | 占股本比例 (%) | 本次减持后持有股份 股数 (股) | 占股本比例 (%) |
|------|--------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 珠海清华 | 股份总计 | 8,589,000 | 8.59 | 10,482,377 | 4.80 |
| 珠海清华 | 无限售条件股 | 4,725,000 | 4.73 | 14,855,624 | 4.80 |
| 珠海清华 | 有限售条件股 | 3,864,000 | 3.86 | 0 | 0.00 |

注:拓邦股份于2009年8月实施了2009年度中期权益分配方案,总股本增加至14000万股;2010年6月实施了2009年度权益分配方案,总股本增加至16800万股;2012年5月实施了2011年度权益分配方案,总股本增加至21840万股。上表中珠海清华减持股数、减持比例及本次减持前后持股数均按当时股本计算并列示。

3、本次权益变动涉及的股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

4、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。

5、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等规定。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。

2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等规定。

特此公告

深圳拓邦股份有限公司
董事会
2013年3月18日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2013-017

深圳顺络电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此提示:

1、本限制性股票申请解锁上市流通的数量为817.5399万股(以中登公司登记的股份数据为准),占总股本比例为2.60%。

深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议(以下简称:“本次会议”)通知于2013年3月8日以电话通知知悉电子附件形式传达,会议于2013年3月18日上午9:00在本公司B栋一楼会议室召开,会议由董事长陈永生先生主持,出席本次会议董事7名,实际出席本次会议董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》;

经审核,董事会认为激励对象所持限制性股票第三期解锁期的解锁条件已经满足,根据《限制性股票激励计划》规定,对符合解锁条件的激励对象,批准按照激励计划的相关规定办理第三期解锁限制性股票的解锁,本次可申请解锁限制性股票数量为817.5399万股。

《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告》刊登于2013年3月19日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十九日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2013-018

深圳顺络电子股份有限公司关于 限制性股票激励计划第三个解锁期 可解锁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此提示:

1、本限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

2、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

3、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

4、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

5、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

6、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

7、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

8、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

9、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

10、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

11、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

12、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

13、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

14、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

15、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

16、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

17、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

18、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

19、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

20、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

21、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

22、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

23、本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的数量为817.5399万股(以中登公司登记的数据为准),占总股本比例为2.60%。

2、尹芳达,男,53岁,工程师,高级经济师,1994年12月至今任公司董事,2007年4月至今任公司总经理,兼任浙江宏润建设有限公司董事,持有公司股份13,601,507股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、何秀永,男,50岁,工程师,高级经济师,1994年12月至今任公司董事,副总经理,财务负责人,兼任浙江宏润建设有限公司董事,持有公司股份9,254,522股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、赵余夫,男,47岁,经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师,历任上海财经大学会计学系教师,海南省证券投资有限公司副总经理,上海投资管理有限公司总经理,2002年至今任公司董事会秘书,2006年至今任公司副总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、丁福生,男,64岁,曾任中共莱山区委常委、政法委书记,莱山区人大常委会党组副书记,副主任,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、范松林,男,46岁,经济学博士,高级会计师,现任上海宝武金属有限公司副总经理,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、王祖龙,男,61岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、尹芳达,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

13、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14、赵余夫,男,47岁,经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师,历任上海财经大学会计学系教师,海南省证券投资有限公司副总经理,上海投资管理有限公司总经理,2002年至今任公司董事会秘书,2006年至今任公司副总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

15、何秀永,男,50岁,工程师,高级经济师,1994年12月至今任公司董事,副总经理,财务负责人,兼任浙江宏润建设有限公司董事,持有公司股份9,254,522股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16、郑宏勋,男,43岁,工程师,高级经济师,宁波市人大代表,中国土木工程学会常务理事,上海市市政公路行业学会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,1994年12月至今任公司董事长,兼任浙江宏润控股有限公司董事,郑宏勋与郑恩海为父子关系,郑宏勋持有公司股份85,757,614股,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

17、范松林,男,46岁,经济学博士,高级会计师,现任上海宝武金属有限公司副总经理,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

18、丁福生,男,64岁,曾任中共莱山区委常委、政法委书记,莱山区人大常委会党组副书记,副主任,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

19、王祖龙,男,61岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

20、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

21、尹芳达,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

22、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

23、何秀永,男,50岁,工程师,高级经济师,1994年12月至今任公司董事,副总经理,财务负责人,兼任浙江宏润建设有限公司董事,持有公司股份9,254,522股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

24、赵余夫,男,47岁,经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师,历任上海财经大学会计学系教师,海南省证券投资有限公司副总经理,上海投资管理有限公司总经理,2002年至今任公司董事会秘书,2006年至今任公司副总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

25、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

26、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

27、范松林,男,46岁,经济学博士,高级会计师,现任上海宝武金属有限公司副总经理,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

28、丁福生,男,64岁,曾任中共莱山区委常委、政法委书记,莱山区人大常委会党组副书记,副主任,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

29、王祖龙,男,61岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

30、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

31、尹芳达,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

32、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

33、何秀永,男,50岁,工程师,高级经济师,1994年12月至今任公司董事,副总经理,财务负责人,兼任浙江宏润建设有限公司董事,持有公司股份9,254,522股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

34、赵余夫,男,47岁,经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师,历任上海财经大学会计学系教师,海南省证券投资有限公司副总经理,上海投资管理有限公司总经理,2002年至今任公司董事会秘书,2006年至今任公司副总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

35、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

36、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

37、范松林,男,46岁,经济学博士,高级会计师,现任上海宝武金属有限公司副总经理,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

38、丁福生,男,64岁,曾任中共莱山区委常委、政法委书记,莱山区人大常委会党组副书记,副主任,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

39、王祖龙,男,61岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

40、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

41、尹芳达,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

42、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

43、何秀永,男,50岁,工程师,高级经济师,1994年12月至今任公司董事,副总经理,财务负责人,兼任浙江宏润建设有限公司董事,持有公司股份9,254,522股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

44、赵余夫,男,47岁,经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师,历任上海财经大学会计学系教师,海南省证券投资有限公司副总经理,上海投资管理有限公司总经理,2002年至今任公司董事会秘书,2006年至今任公司副总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

45、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

46、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

47、范松林,男,46岁,经济学博士,高级会计师,现任上海宝武金属有限公司副总经理,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

48、丁福生,男,64岁,曾任中共莱山区委常委、政法委书记,莱山区人大常委会党组副书记,副主任,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

49、王祖龙,男,61岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

50、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

51、尹芳达,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

52、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

53、何秀永,男,50岁,工程师,高级经济师,1994年12月至今任公司董事,副总经理,财务负责人,兼任浙江宏润建设有限公司董事,持有公司股份9,254,522股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

54、赵余夫,男,47岁,经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师,历任上海财经大学会计学系教师,海南省证券投资有限公司副总经理,上海投资管理有限公司总经理,2002年至今任公司董事会秘书,2006年至今任公司副总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

55、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

56、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

57、范松林,男,46岁,经济学博士,高级会计师,现任上海宝武金属有限公司副总经理,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

58、丁福生,男,64岁,曾任中共莱山区委常委、政法委书记,莱山区人大常委会党组副书记,副主任,2008年至今任公司独立董事,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

59、王祖龙,男,61岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

60、李剑彤,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

61、尹芳达,男,39岁,高级工程师,历任上海隧道工程股份有限公司外部主任,茂德(亚洲)工程顾问有限公司中国区副总经理,2007年至今任浙江宏润建设有限公司副总经理,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

62、郑恩海,男,35岁,工商管理硕士,曾任上海市第六人民医院工程处党委副书记,副总经理,浙江省人民政府驻上海办事处管理培训处处长、处长,浙江省人民政府驻上海办事处副主任,2008年至今任公司独立董事,兼任浙江建筑业行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

63、何秀永,男,50岁,工程师,高级经济师,1994年12月至今任公司董事,副总经理,财务负责人,兼任浙江宏润建设有限公司董事,持有公司股份9,254,522股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

64、赵余夫,男,47岁,经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师,历任上海财经大学会计学系教师,海南省证券投资有限公司副总经理,上海投资管理有限公司总经理,2002年至今任公司董事会秘书,2006年至今任公司副总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。