

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-041

浙江东南网架股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,773,252,663.56	1,819,961,119.49	-2.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,039,874.58	87,377,282.58	16.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,136,464.25	84,056,668.01	19.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	272,557,512.23	408,344,044.54	-33.25%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.14%	0.22%
总资产(元)	12,168,044,916.07	11,443,472,566.34	6.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,380,300,442.37	4,278,260,567.79	2.39%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,237.22	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,543,662.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,178.48	
减:所得税影响额	337,785.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,050.55	
合计	1,903,410.33	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	33,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
浙江东南网架股份有限公司	30.41%	314,515,000	0 质押 112,800,000
杭州浩天物业管理集团有限公司	7.24%	74,860,000	0
郭明明	4.88%	50,445,991	37,834,493

报告期末普通股股东总数	33,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
浙江东南网架股份有限公司	30.41%	314,515,000	0 质押 112,800,000
杭州浩天物业管理集团有限公司	7.24%	74,860,000	0
郭明明	4.88%	50,445,991	37,834,493

报告期末普通股股东总数	33,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
浙江东南网架股份有限公司	30.41%	314,515,000	0 质押 112,800,000
杭州浩天物业管理集团有限公司	7.24%	74,860,000	0
郭明明	4.88%	50,445,991	37,834,493

报告期末普通股股东总数	33,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
浙江东南网架股份有限公司	30.41%	314,515,000	0 质押 112,800,000
杭州浩天物业管理集团有限公司	7.24%	74,860,000	0
郭明明	4.88%	50,445,991	37,834,493

报告期末普通股股东总数	33,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
浙江东南网架股份有限公司	30.41%	314,515,000	0 质押 112,800,000
杭州浩天物业管理集团有限公司	7.24%	74,860,000	0
郭明明	4.88%	50,445,991	37,834,493

报告期末普通股股东总数	33,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
浙江东南网架股份有限公司	30.41%	314,515,000	0 质押 112,800,000
杭州浩天物业管理集团有限公司	7.24%	74,860,000	0
郭明明	4.88%	50,445,991	37,834,493

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
其他应收款	165,809,007.95	78,567,403.72	111.16%	主要系本期支付保证金较多所致
存货	1,738,156,208.10	3,741,973,071.75	-53.53%	主要系执行新收入准则调整科目所致
合同负债	853,102,140.93	-	不适用	主要系执行新收入准则调整科目所致
其他流动资产	113,668,704.60	71,746,294.84	58.43%	主要系本期预收账款增加所致
长期应收款	155,530,757.10	117,878,768.52	31.94%	主要系本期长期应收款增加所致
在建工程	753,808,274.26	321,195,107.27	134.69%	主要系本期在建工程投入较多所致
无形资产	264,635,270.76	200,983,187.20	31.67%	主要系本期 PPP 项目形成无形资产增多所致
其他非流动资产	0.00	166,884,170.00	-100.00%	主要系本期预付土地款转入在建工程所致
预收款项	56,800,492.71	267,982,123.23	-78.80%	主要系执行新收入准则调整科目所致
应付账款	71,125,230.22	49,450,563.69	43.83%	主要系本期计提利息较多所致
其他流动负债	42,383,735.30	26,601,539.07	59.33%	主要系本期计提待转销项税额所致
长期借款	50,074,861.12	225,074,861.12	-77.75%	主要系本期偿还长期借款较多所致
非流动负债	75,303,387.81	251,381,767.30	-70.04%	主要系本期偿还长期借款较多所致
少数股东权益	261,920,827.59	128,521,802.58	103.79%	本期吸收少数股权投资较多所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	15,297,658.17	7,436,108.67	105.72%	主要系本期销售人员薪酬增加所致
投资收益	-2,164,373.15	-124,917.32	-1632.64%	主要系票据贴现利息支出较多所致
信用减值损失	63,563,077.93	0.00	不适用	主要系财务报告格式变化所致
资产减值损失	-8,217,390.40	44,881,320.77	-118.31%	主要系财务报告表式变化所致
营业外支出	394,497.90	173,516.38	127.35%	主要系本期营业外支出较多所致
所得税费用	21,570,357.04	10,141,169.99	112.70%	主要系本期计提所得税费用所致
少数股东损益	-1,111,974.98	-43,614.66	-2449.54%	主要系本期非全资子公司产生亏损所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	272,557,512.23	408,344,044.54	-33.25%	本期支付理财产品资金较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-306,920,344.69	725,166.58	-867.43%	主要系本期在建工程投入较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-102,290,438.67	-201,561,846.41	49.25%	本期吸收少数股权投资较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,465.71	106,802.14	-139.76%	本期汇率影响所致
现金及现金等价物净增加额	-136,659,936.84	175,163,833.69	-178.04%	本期支付理财产品资金较多和在在建工程投入较多所致

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、签订重大合同的事项
(1)2019 年 12 月 16 日,公司在巨潮资讯网披露了《关于中标杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包的公告》,我公司作为联合体牵头人与浙江省建筑设计研究院、杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包人、中标人。2020 年 1 月 7 日,公司披露了《关于签订杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同的公告》,公司与浙江省建筑设计研究院联合体与杭州萧山二期房地产开发有限公司签署了《杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同》,合同金额为 2,572,441,563 元,占 2018 年经审计营业收入的 31.71%。本项目是公司获得总承包一级资质以来承接的单个超大型 EPC 总承包工程,项目的履行体现了公司承接重大总承包项目的实力,公司总承包模式也是公司的商业模式和盈利模式的彻底创新,未来将大大增强公司的盈利能力,也是公司盈利能力和重要转折点。本项目的顺利实施,极大的提升了公司 EPC 总承包承接的竞争能力,对公司未来的经营业绩产生积极影响。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

(2)2019 年 11 月 1 日,公司在巨潮资讯网披露了《关于中标杭州萧山国际机场三期相关工程项目的公告》,我公司为“杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心主体工程 EPC 总承包 1 标段钢结构工程”(以下简称“本项目”)的中标单位。2020 年 3 月 31 日,公司披露了《关于签订杭州萧山国际机场三期相关工程项目的公告》,公司与中国建筑第八工程局有限公司签署了《杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心主体工程 EPC 总承包 1 标段钢结构工程合同》,合同金额为 60,000 万元,占 2019 年经审计营业收入的 6.68%。公司预计本项目实施将对公司未来品牌形象和经营业绩产生良好的影响,同时也将进一步增强公司的竞争力。

2、关于对外投资事项
为进一步巩固行业中的龙头地位,使企业在建筑工业化的广阔市场空间更具竞争优势,2020 年 3 月 9 日公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设年产 20 万吨新型装配式钢结构建筑工业化项目》的议案。同意公司下属子公司浙江东南网架装配式钢结构建筑工业化项目(以下简称“装配式钢结构建筑工业化”)建设项目。项目总投资 6 亿元。本项目引进国内先进的生产设备和信息化升级方案,并与浙江大学建筑学院计划联合共建数字钢结构建筑国际创新中心,从而实现钢结构建筑产品从设计、加工制作、现场装配、运维的全生命周期的信息化管理与智能化建造。项目的建设以绿色节能为主要目的,采用“标准化设计、数字化生产、一体化建造、智能化管理”的现代工业化生产方式,可以实现建造过程的数字化、集约化和信息化,对建筑产业的效率提升和节能环保具有积极意义。2020 年 3 月 31 日,公司 2019 年年度股东大会审议批准了该事项。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网关于签订杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同的公告(公告编号:2020-002)
签订杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网关于签订杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同的公告(公告编号:2020-025)
投资建设年产 20 万吨新型装配式钢结构建筑工业化项目	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网关于投资建设年产 20 万吨新型装配式钢结构建筑工业化项目的公告(公告编号:2020-018)

股份回购的实施进展情况
 适用 不适用
公司于 2020 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份议案的议案》。《公司法》第 142 条规定,上市公司可以根据股东大会决议授权董事会回购公司股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人民币 25,000 万元且不超过人民币 50,000 万元,回购价格不超过人民币 10.44 元/股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准;回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份的公告》(公告编号:2020-014)。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,公司尚未回购公司股份。公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并按照相关法律、法规和规范性文件的规定,履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
 适用 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未如期履行承诺或承诺事项
 适用 不适用
公司报告期不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未如期履行承诺或承诺事项。
 适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
 适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
 适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
 适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
 适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
 适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	机构	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表(1)
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	机构	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表(2)
2020 年 03 月 16 日	实地调研	个人	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 17 日	实地调研	个人	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 17 日	其他	其他	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 20 日	其他	其他	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 24 日	实地调研	个人	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	机构	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表

浙江东南网架股份有限公司
法定代表人:徐春祥
2020 年 4 月 23 日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-039

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以传真或专人送出的方式发出,于 2020 年 4 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。会议由郭明明先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:
1. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举郭明明先生为第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》。

鉴于公司董事会进行了换届选举,为了完善公司法人治理结构,加强董事会决策的科学性、提高决策的效率和质量,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,董事会会对战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会进行改选。新一届各专门委员会委员名单如下:
战略委员会:郭明明先生(主任委员)、周观根先生、王会娟女士
审计委员会:胡旭敏女士(主任委员)、徐佳玮先生、何月珍女士
提名委员会:王会娟女士(主任委员)、郭明明先生、胡旭敏女士
薪酬与考核委员会:徐佳玮先生(主任委员)、胡旭敏女士、徐春祥先生

3. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,同意聘任徐春祥先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事郭旭敏女士、王会娟女士和徐晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任周观根先生为公司常务副总经理,同意聘任何月珍女士、徐佳先生、张洪先生、郭丁鑫先生、郭庆先生、王虎子先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事郭旭敏女士、王会娟女士和徐晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名,同意聘任蒋建华先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

蒋建华先生联系方式:
电话:0571-82783358
传真:0571-82783358
邮箱:jiangjh07@126.com
地址:浙江省杭州市萧山区闻堰镇前前路 593 号

公司独立董事郭旭敏女士、王会娟女士和徐晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

根据深交所《中小企业上市公司内部控制工作指引》、《董事会审计委员会工作细则》有关规定,经公司董事会审计委员会提名,同意聘任周琴女士担任公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

8. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司的实际需要,公司决定聘任张燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

张燕女士联系方式:
电话:0571-82783358
传真:0571-82783358
邮箱:zyan1213@163.com
地址:浙江省杭州市萧山区闻堰镇前前路 593 号

以上人员简历详见附件。
9. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文》。

《公告全文及正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2020 年年度报告》(公告编号:2020-041)同时刊登于 2020 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

附件:简历
1.郭明明:男,中国国籍,1962 年 12 月生,本科学历,中共党员,高级工程师,高级经济师,曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江第九十九届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员、先后获全国五一劳动奖章、浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师荣誉称号、浙江省“五一”劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任浙江东南网架股份有限公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南网架投资有限公司执行董事、浙江东南网架有限公司执行董事、杭州施实业发展有限公司执行董事兼经理。

郭明明先生直接持有本公司股份 50,445,991 股,占公司总股本的 4.88%,持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235%的股份,为本公司实际控制人,在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌违法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调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2.徐春祥:男,中国国籍,1962 年 10 月生,本科学历,中共党员,高级工程师,高级经济师,中国钢结构协会副会长、中国金属结构协会建筑钢结构分会副会长、浙江钢结构协会会长、荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”、“浙江省优秀建造师”、“浙江省优秀项目经理”、“浙江省优秀企业家”、“杭州建筑业三十年优秀企业家”、“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”、“中国钢结构杰出人才奖”、“中国金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任浙江东南网架股份有限公司法人代表、董事、总经理,浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南网架有限公司执行董事。

徐春祥先生直接持有公司股份 18,000,000 股,占公司总股本的 1.74%,持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235%的股份,在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌违法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调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3.周琴:女,中国国籍,1989 年 2 月生,本科学历,中共党员,教授级高级工程师。一级建造师,中国钢结构协会专家委员会副主任;中国金属结构协会钢结构专家委员会专家;中国钢结构协会空间结构分会副理事长;浙江省钢结构协会专家委员会副主任;浙江省建设厅第二批钢结构及产业化专家委员会委员;浙江省新型建筑工业化专家委员会委员;杭州钢结构与地基专家委员会;《空间结构》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编委会委员;哈尔滨工业大学兼职教授、浙江大学大学城建筑学院为“特聘教授”、广州大学硕士生导师。

荣获中国“钢结构杰出人才奖”、“十一·五”期间浙江钢结构杰出贡献人才奖;入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省杰出 151 人才工程“第一层次培养人选”;享受浙江省政府特殊津贴人员、国务院颁发政府特殊津贴人员;杭州市劳动模范;被授予杭州市绩突出科技工作者;被评为中国金属结构协会成立三十周年突出贡献者。现任浙江东南网架集团有限公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南网架有限公司监事、杭州萧山建筑设计院有限公司执行董事。

周琴先生直接持有公司股份 18,000,000 股,占公司总股本的 1.74%,持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235%的股份,在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌违法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调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4.何月珍女士:中国国籍,1964 年 10 月生,本科学历,中共党员,会计师。2001 年起至 2018 年 4 月担任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼副总经理,浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南网架投资有限公司监事。

何月珍女士直接持有本公司股份 9,087,900 股,占公司总股本的 0.88%,持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.7235%的股份,在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长,与公司现任财务总监徐佳玮女士为母女关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌违法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调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

5.郭丁鑫先生:中国国籍,1981 年 11 月生,硕士研究生,中共党员。2012 年 9 月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。蒋建华先生直接持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 335,104 股;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌违法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调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

6.徐晓斌先生:中国国籍,1969 年 2 月生,本科学历,高级工程师。2011 年 7 月至 2012 年 4 月就职于浙江东南网架集团有限公司财务部,2012 年 5 月至 2016 年 5 月任东南网架(杭州)有限公司财务部经理,2016 年 6 月至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务部副经理,经理,现任本公司财务总监。

徐佳玮女士直接持有公司股份;与公司现任董事长何月珍女士为母女关系,与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 418,879 股;周琴女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事及其他高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

7.王虎子先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 7 月出生,大学本科。2004 年 7