

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



巨匠建設集團股份有限公司
Jujiang Construction Group Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1459)

(1) 建議董事退任；及
(2) 建議委任董事

(1) 建議董事退任

巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布林濤先生(「林先生」)由於彼其他工作承諾需要投入更多精力和時間擬退任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席、審計委員會(「審計委員會」)成員、薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員及戰略委員會(「戰略委員會」)成員，並自股東周年大會(定義見下文)批准建議委任(定義見下文)起生效。

林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜需要提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會對林先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻衷心感謝。

(2) 建議委任董事

董事會欣然宣布，董事會擬委任馬濤先生(「馬先生」)為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員、薪酬與考核委員會成員及戰略委員會成員(「建議委任」)。

根據本公司組織章程細則，建議委任須待本公司股東(「股東」)在本公司股東大會上批准後方可作實。與建議委任有關的普通決議案將在公司即將召開的股東周年大會(「股東周年大會」)上提出。本公司將於適當時候根據上市規則公告股東周年大會的更多詳情。

馬先生的履歷詳情如下：

馬先生

馬濤先生(前稱馬新愛)(63歲)，於1985年7月獲河北師範大學歷史專業碩士學位，於1996年7月獲復旦大學哲學專業博士學位，並於1997年11月獲復旦大學經濟學專業博士後學位。1997年12月至2001年3月擔任同濟大學經濟管理學院教授，2001年4月至今擔任復旦大學經濟學院教授博導。於1985年9月至1993年8月擔任河北師範大學講師。自2016年7月起，馬先生於魯商健康產業發展股份有限公司(股票代碼:600223.SH)擔任獨立董事。

馬先生已確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性指引。於本公告日期，馬先生並未擔任本公司及/或其附屬公司之任何職務，及與本公司任何董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦不具有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文披露者外，馬先生目前及過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，亦並無任何其他主要任命及資格。

待股東於股東周年大會上批准馬先生的建議委任後，馬先生將與本公司訂立服務合約，自股東批准其任命之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。馬先生將收取之酬金將由提名委員會及薪酬委員會參考彼之相關經驗，其於本公司之職責及現行市場基準而釐定。

除上文披露者外，馬先生確認並無須敦請本公司股東垂注之其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命
巨匠建設集團股份有限公司
主席
呂耀能

中國，浙江省，2021年3月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂耀能先生、呂達忠先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生及鄭剛先生；獨立非執行董事余景選先生、林濤先生及王加威先生。