

浙江双环传动机械股份有限公司 第六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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2021年9月25日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年9月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

吴长鸿先生简历详见附件。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举以下董事组成公司第六届董事会各专门委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

各委员会组成如下：

委员会	委员	主任委员
审计委员会	MIN ZHANG、张国昀、蔡宁	张国昀
提名委员会	吴长鸿、陈不非、蔡宁	蔡宁
战略与投资委员会	吴长鸿、MIN ZHANG、陈不非	吴长鸿

薪酬与考核委员会	李水土、陈不非、张国昀	陈不非
----------	-------------	-----

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任 MIN ZHANG 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

MIN ZHANG 先生简历详见附件。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任蒋亦卿先生、李水土先生、陈海霞女士、王佩群女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

以上人员简历详见附件。

5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

王佩群女士简历详见附件。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至第六届董事会届满时止。

陈海霞女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

陈海霞女士简历详见附件。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

冉冲女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

冉冲女士简历详见附件。

8、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

朱彩凤女士简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日

附件：相关个人简历

1、吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，工商管理硕士，资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至2020年8月担任本公司总经理，2006年6月至今担任本公司董事长，同时兼任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长、子公司双环传动国际投资有限公司董事、浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事。

截止公告披露日，吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股。吴长鸿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

2、MIN ZHANG (张民)先生，1970年7月出生，德国国籍，研究生学历。2001年12月至2004年3月，在德国斯图加特大学机床研究所任切削技术组研究职员。2004年4月至2015年4月，曾先后在德国马勒滤清器系统有限公司、奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团、大众汽车自动变速器（大连）有限公司任职。2015年5月至2019年5月曾在吉利汽车集团担任宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理并先后兼任吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职。2020年4月至2020年8月担任本公司常务副总经理，2020年8月起担任本公司总经理，2020年12月起担任本公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事。

截止公告披露日，MIN ZHANG先生未持有公司股份。MIN ZHANG先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

3、蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，大专学历。曾任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长、子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事长、孙子公司大连环创精密制造有限公司董事长。

截止公告披露日，蒋亦卿先生持有公司股份 29,115,240 股。蒋亦卿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

4、李水土先生，1974年6月出生，中国国籍，研究生学历。曾任庆洲机械有限公司开发部经理、浙江双环齿轮集团股份有限公司副总经理兼任生产计划部部长、本公司监事、本公司浙江事业部总经理及子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事、子公司杭州环都贸易有限公司执行董事。2007年起至今担任本公司董事、副总经理，2020年10月至今兼任集团运营总监，同时兼任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事长职务、子公司浙江环智云创科技有限公司执行董事兼总经理。

截止公告披露日，李水土先生持有公司股份 712,500 股。李水土先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

5、王佩群女士，1973年11月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任中国博奇（日本上市，东证1412）浙江公司任副总经理、浙江华策影视股份有限公司任财务副总监、汉鼎宇佑集团有限公司任财务总监、汉鼎宇佑互联网股份有限公司任董事、执行总经理、财务总监等职务。2017年6月至今担任本公司副总经理、财务总监，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事。

截止公告披露日，王佩群女士持有本公司股份210,000股。王佩群女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

6、陈海霞女士，1984年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任本公司销售中心国际贸易部业务专员、销售中心国际贸易部先后任副部长、部长、本公司浙江事业部任副总经理。2019年4月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事。

截止公告披露日，陈海霞女士持有本公司股份60,000股。陈海霞女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。陈海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、冉冲女士，1986年12月出生，中国国籍，本科学历。2009年7月至2010年12月任公司分厂项目工程师助理；2011年1月起任职于公司董事会办公室，2012年4月至今任公司证券事务代表。

截止公告披露日，冉冲女士持有本公司股份134,200股。冉冲女士与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。冉冲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、朱彩凤女士，1981年12月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2005年8月至2009年9月在立信会计师事务所杭州分所任高级审计助理，2009年10月至2017年4月在旅行者汽车集团任项目审计员，2018年9月至今担任公司内审负责人。

截止公告披露日，朱彩凤女士未持有本公司股份。朱彩凤女士与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。