



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2022年12月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会已届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员，第六届董事会成员由9名董事组成。根据各方股东提名，经董事会提名委员会委员审查，同意提名吴水忠先生、张静女士、杨水余先生、周焕辉先生、张德军先生、王永剑先生等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述候选人简历详见附件。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。



根据公司第五届董事会提名，经董事会提名委员会委员审查，现提名池仁勇先生、魏美钟先生、杜烈康先生等 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述候选人简历详见附件。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对上述提名公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案发表了同意的独立意见。

#### 四、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2023 年 1 月 16 日（周一）下午 13:30 在公司综合大楼二楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2023 年 1 月 9 日（周一）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，其中议案 3.00、4.00、5.00 均为选举公司董事、监事，须以累积投票方式表决，本次股东大会审议并表决如下议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
非累积投票议案		
1	关于修订《董事会议事规则》的议案	否
2	关于修订《监事会议事规则》的议案	否
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
3.01	吴水忠	否
3.02	张静	否
3.03	杨水余	否
3.04	周焕辉	否
3.05	张德军	否
3.06	王永剑	否
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
4.01	池仁勇	否
4.02	魏美钟	否
4.03	杜烈康	否
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（3）人
5.01	陈健	否
5.02	陈奕坚	否
5.03	龚富琴	否



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-057）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日

### 附件：董事会候选人简历

吴水忠：男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中级经济师。2003 年 7 月至 2006 年 11 月任萧山税务局临浦分局科员；2006 年 12 月至 2017 年 12 月历任萧山财政局办公室科员、副主任，国有资产管理一科、二科科长；2018 年 1 月至 2021 年 6 月任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委委员、副总经理；2021 年 6 月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委副书记、董事、总经理。目前兼任杭州萧山产业发展集团有限公司（杭州萧山国有资产投资有限公司）党委副书记、董事、总经理。2021 年 8 月至今任公司董事。

张静：女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2013 年 7 月至 2021 年 8 月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工程管理部职员、招标审价中心副经理；2021 年 9 月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司投资发展部经理。目前兼任杭州萧山国际科创中心开发有限公司、杭州萧山市民卡有限公司及浙江萧山化学纤维产业大脑有限公司董事，任杭州萧山工业资产经营公司董事、总经理，杭州萧山临浦产业园区开发有限公司董事长、总经理。2022 年 6 月至今任公司董事。



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

杨水余：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。2011年9月至2015年5月历任公司副总经理；2015年5月至2017年9月任公司党委委员、副总经理；2017年9月至2019年6月任公司党委副书记、董事、总经理；2019年6月至2020年9月任公司党委书记、董事、总经理；2020年9月至2022年1月任公司党委书记、董事长、总经理；2022年1月至今任公司党委书记、董事长。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州爱德旺斯资产管理有限公司执行董事及杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事长。

周焕辉：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2011年10月至2014年11月任公司装备厂副厂长；2014年11月至2016年11月委派杭州临江前进齿轮箱有限公司任副总经理；2016年11月至2017年2月任公司企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年2月至2017年9月任公司党委委员、总经理助理、企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年9月至2018年12月任公司党委委员、副总经理、管理者代表、企业管理信息部（内部控制部）部长；2018年12月至2019年9月任公司党委委员、副总经理；2019年9月至2021年7月任公司党委委员，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2021年7月至2022年1月任公司党委委员、副总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2022年1月至2022年6月任公司党委副书记、总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事长；2022年6月至今任公司党委副书记、董事、总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事长。

张德军：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。2006年12月至2014年9月历任公司纪委委员、计划财务部副部长、内部审计部部长（监察室主任）、计划财务部部长；2014年10月至2017年4月历任公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、计划财务部部长；2017年4月至2019年6月任公司纪委委员、财务负责人、总会计师；2019年6月至2019年9月任公司党委委员、纪委书记、财务负责人、总会计师；2019年9月至2019年10月任公司党委委员、纪委书记、董事、内审部门负责人；2019年10月至今任公司党委委员、纪委书记、董事、工会主席、内审部门负责人。目前兼任武汉前进齿轮开发有限公司、广东前进齿轮开发有限公司、绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州前进联轴器有限公司、杭州前进铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司、



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

杭州前进通用机械有限公司、杭州前进锻造有限公司、杭州爱德旺斯资产管理有限公司及杭州前进马森船舶传动有限公司监事。

王永剑：男，1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。2012年7月至2013年5月任浙商银行上海分行市场拓展部三部总经理；2013年6月至2014年7月任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部经理；2014年8月至2017年9月任中国东方资产管理公司杭州办事处（中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司）资产经营部经理；2017年9月至2020年4月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营部高级经理；2020年4月至今任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司总经理助理。目前兼任上海涵华投资发展有限公司、重庆中农国信置业有限公司、重庆中农国信教育信息咨询有限公司、重庆美华友好医院有限公司及江西科伦医疗器械制造有限公司董事。2017年4月至2021年1月任公司监事，2021年1月至今任公司董事。

池仁勇：男，1959年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授。1994年至今历任浙江工业大学副教授、教授、博导。目前兼任杭州大地海洋环保股份有限公司、起步股份有限公司及杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。2019年9月至今任公司独立董事。

魏美钟：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级会计师，注册内部审计师。2004年12月至今2019年7月任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监；2019年7月至今任杭州每刻科技有限公司董事长。目前兼任杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事，杭州每刻云科技有限公司董事长，杭州千岛湖美鑫投资管理有限公司及杭州巍星企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，浙江大华居安科技有限公司执行董事，识益生物科技（北京）有限公司董事，浙江枫林晚文化科技有限公司监事。2019年9月至今任公司独立董事。

杜烈康：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。1998年3月至2007年11月历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监。目前兼任杭州纵横通信股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。