

## 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议于2023年7月12日下午16点以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2023年7月12日以口头方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免提前通知的时限要求。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）本次会议由公司董事钱雪林先生主持，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举钱雪林为公司董事长的议案》。

同意选举钱雪林先生担任董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选任第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意选任以下人员为第四届董事会各专门委员会成员，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

（1）战略委员会：钱雪林、钱雪根、章勇坚

主任委员：钱雪林

(2) 提名委员会：陆文才、濮德意、钱雪林

主任委员：陆文才

(3) 审计委员会：章勇坚、陆文才、魏吉林

主任委员：章勇坚

(4) 薪酬与考核委员会：濮德意、章勇坚、钱雪根

主任委员：濮德意

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于聘任田建华为公司总经理的议案》。**

同意聘任田建华先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任钱雪根为公司副总经理的议案》。**

同意聘任钱雪根先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5、审议通过《关于聘任钱锦为公司副总经理的议案》。**

同意聘任钱锦先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **6、审议通过《关于聘任傅铃为公司副总经理及董事会秘书的议案》。**

同意聘任傅铃先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **7、审议通过《关于聘任范玉杰为公司财务总监的议案》。**

同意聘任范玉杰先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**8、审议通过《关于聘任沈福为公司技术总监的议案》。**

同意聘任沈福先生为公司技术总监，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日

附件一：钱雪林先生简历

钱雪林，男，1961年9月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级经济师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事长兼总经理；2007年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007年-2023年，在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。

附件二：田建华先生简历

田建华，男，1975年出生，山东淄博人，硕士研究生学历，经济师。1999年5月-2011年6月任上海日立电梯营销有限公司总经理兼上海日立电梯工程有限公司总经理；2011年7月-2018年9月任东芝电梯（中国）有限公司副总裁；2019年11月-2023年2月任恒达富士电梯有限公司执行总裁；2023年3月至今在浙江梅轮电梯股份有限公司工作。

附件三：钱雪根先生简历

钱雪根，男，1959年3月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事、副总经理。

附件四：钱锦先生简历

钱锦，男，1994年4月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历。2017年5月-2022年5月，任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理；2020年7月至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司董事；2022年5月至今，任浙江致上电梯工程服务有限公司董事长；2023年7月至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司副总经理。

附件五：傅铃先生简历

傅铃，男，1987年出生，浙江绍兴人，硕士研究生学历，经济师。2010年7月-2020年9月历任中国人民银行绍兴市中心支行科员、副主任科员；2020年9月-2022年3月任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理；2022年3月至今任公司副总经理及董事会秘书。

附件六：范玉杰先生简历

范玉杰：男，1977年出生，上海人，中国注册会计师，美国韦伯斯特大学工商管理硕士，硕士研究生学历。2006年5月-2018年6月就职于霍尼韦尔（中国）有限公司工业自动

化事业部、航空航天事业部，历任亚太区财务主管、亚太区高级财务分析师、亚太区财务分析经理等职；2018年7月-2020年11月任莱克斯诺工业企业管理（上海）有限公司亚太区财务总监；2020年11月-2021年7月任安歌思（上海）塑料制品有限公司亚太区首席财务长官；2022年3月-2022年9月任浙江梅轮电梯股份有限公司财务部长；2022年9月至今任公司财务总监。

#### 附件七：沈福先生简历

沈福，男，1983年3月出生。2003年毕业于皖西学院机械制造工艺与设备专业，本科学历。2007年4月至2014年9月在西子奥的斯电梯有限公司产品开发中心担任系统工程师、项目经理；2014年9月至2016年8月在西尼电梯（杭州）有限公司技术中心担任电梯研发部部长；2016年9月至今在公司担任研发总监。

#### 附件八：魏吉林先生简历

魏吉林，男，1976年9月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历。1995年-2002年底，嘉会纺机集团员工；2003年-2016年，任浙江梅轮电梯股份有限公司车间主任；2017年至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司生产部长。

#### 附件九：章勇坚先生简历

章勇坚，男，1972年6月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，现任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

#### 附件十：濮德意先生简历

濮德意，男，1964年9月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986年8月-1990年3月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990年3月-1993年3月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993年3月-1999年5月，任绍兴县联兴织造厂副总经理；1999年5月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018年9月至今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长。

附件十一：陆文才先生简历

陆文才，男，1962年11月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党员。1982年6月-1988年12月，任临浦印花厂技术员；1989年1月-2002年2月，任绍兴县陶里纺织厂厂长；2002年3月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011年3月至今，任绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018年3月至今，任浙江中奔汽车技术有限公司总经理。