

浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月15日在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2021年11月10日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举国宁先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案

选举张智林先生、任家华先生、章桐先生为公司第五届董事会审计委员会委员。简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案

选举张智林先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会提名委员会委员。简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举国宁先生、张农先生、任家华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案

选举国宁先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会战略委员会委员。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》

聘任张智林先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任国宁先生为公司总经理；聘任方健先生、赵丁华先生、谢茂青先生、黄铁桥先生为公司副总经理；聘任周莺女士为公司董事会秘书；聘任赵慧君女士为公司财务总监。简历附后。

以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

聘任章益群女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任梅雪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五届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

● 报备文件

（一）经全体董事签字的董事会决议

附件：简历

张智林：男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任西湖离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

国 宁：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B. V. 总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited 董事、Westlake Solutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。

张 农 (ZHANG NONG)：男，1959年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授、公司独立董事。

章 桐 (ZHANG TONG)：男，1960年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃(浙江)动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事、公司独立董事。

任家华：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、公司独立董事。

方 健：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任湖北三环离合器有限公司监事，湖北慈田智能传动有限公司经理，湖北慈田智能制造有限公司董事，犇犇智能制造（杭州）有限公司执行董事、公司董事。

赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、雷势科技（杭州）有限公司四川分公司负责人、广东省运通四方汽车配件有限公司执行董事兼总经理、福建省国联汽车配件有限公司执行董事、公司董事。

谢茂青：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师、国家注册质量工程师，高级企业培训师，杭州市万人计划高层次人才，杭州市 131 人才，浙江省百千万领军高技能拔尖人才。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术部副部长、副总工程师、营运总监、公司董事。现任公司副总经理。

黄铁桥：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员、公司项目主管、办公室主任、人力资源部部长，现任杭州德萨汽车零部件有限公司监事、杭州雷盛进出口有限责任公司监事、雷势科技（杭州）有限公司监事、盖格新能源（杭州）有限公司监事、公司生产运营总监。

周 莺：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任思美传媒股份有限公司证券事务专员、南方中金环境股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，现任公司董事会秘书。

赵慧君：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长，公司成本管理部部长、财务总监助理。现任公司财务总监。

章益群：女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任杭州铁流离合器有限公司统计、主办会计、杭州西湖离合器有限公司主办会计、公司财务部部长，现任公司内审部部长。

梅雪：女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。