



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 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”）第四届董事会第一次会议于2017年9月7日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件于会前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。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，唐强先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。全体监事列席会议。会议由董事推举的召集人冯光先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》（简历详见附件）。

选举冯光先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至公司第四届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》（简历详见附件）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会继续设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，经选举，各专门委员会的组成成员如下：



1、战略委员会由冯光先生、杨青女士、夏柏林先生、杨水余先生、侯波先生 5 名董事组成；主任委员：冯光先生。

2、薪酬与考核委员会由马丽华女士、王宝庆先生、夏柏林先生 3 名董事组成；主任委员：马丽华女士。

3、提名委员会由杨青女士、马丽华女士、冯光先生 3 名董事组成；主任委员：杨青女士。

4、审计委员会由王宝庆先生、杨青女士、马丽华女士 3 名董事组成；主任委员：王宝庆先生。

以上各专门委员会成员任期至公司第四届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》（简历详见附件）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任杨水余先生为公司总经理，任期至公司第四届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对该候选人的审核。

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。

### 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（简历详见附件）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，继续聘任欧阳建国先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对该候选人的审核。

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。

### 五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（简历详见附件）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任如下高级管理人员：



1. 聘任侯波先生、黄志恒先生、张萌女士、邓林先生、周焕辉先生为公司副总经理；

2. 聘任宋斌先生为公司总工程师；

3. 聘任张德军先生为公司总会计师、财务负责人。

以上高级管理人员任期至公司第四届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对上述候选人的审核。

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。

#### 六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部门负责人的议案》 (简历详见附件)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》的规定，聘任殷逸轩先生为公司证券事务代表。

根据公司内部控制制度的规定，聘任朱文娟女士为公司内部审计部门负责人。

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。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月八日



**附件：简历**

冯光：男，1961年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级会计师，高级经济师。2006年10月至2011年5月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委委员；2011年5月至2017年9月任本公司董事、总经理、党委副书记、科协主席；2017年9月至今任本公司党委书记、董事长、科协主席。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司传动研究院负责人。

夏柏林：男，1972年2月出生，大专学历，工程师。1999年12月至2009年10月历任萧山市政园林管理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支书记；2009年11月至2014年2月历任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014年3月至今历任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。2016年5月至2017年9月任公司监事、监事会主席，2017年9月起任公司董事。目前兼任杭州萧山国投紫荆健康产业有限公司董事长、浙江传化江南大地发展有限公司董事。

杨青：女，1958年1月出生，大学学历，高级编辑。1982年2月至1982年8月任一机部政研室科员；1982年8月至2015年2月任中国工业报社记者、总编辑；2015年5月至今历任中国机床工具工业协会副秘书长、顾问。目前担任本公司独立董事。

王宝庆：男，1964年5月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。1996年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、硕士生导师。目前担任浙富控股集团股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、杭州可靠护理用品股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。

马丽华：女，1973年4月出生，大学学历。2006年1月至2016年12月任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁；2016年12月至今任上海新三板企业发展有限公司首席运营官。2017年9月起担任本公司独立董事。

杨水余：男，1971年9月出生，大学学历，高级工程师。2006年1月至2011年9月历任本公司装备厂副厂长、厂长、党支部副书记、党支部书记



记；2011年9月至2014年9月历任本公司副总经理，杭州依维柯汽车变速器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记；2014年9月至2015年5月任本公司副总经理；2015年5月至2017年9月任本公司副总经理、党委委员；2017年9月至今任本公司党委副书记、董事、总经理。目前兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司广德分公司负责人。

欧阳建国：男，1965年出生，大学学历，高级工程师。2002年4月至2011年9月历任本公司公司办公室副主任、采购配套处处长、杭州前进马森船舶传动有限公司总经理、本公司投资发展部副部长（中层正职）、投资发展部（法律事务部）部长；2011年9月至今任本公司董事会秘书兼证券投资部部长、董事会办公室主任。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司董事、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事、杭州粉末冶金研究所有限公司董事、杭州前进锻造有限公司董事、杭州前进铸造有限公司董事、杭州前进通用机械有限公司董事、杭州前进联轴器有限公司董事、浙江长兴前进机械有限公司董事、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事。

侯波：男，1977年6月出生，硕士研究生学历，助理政工师。2003年3月至2015年5月历任本公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长；2015年5月至2017年9月任本公司党委副书记、纪委书记；2017年9月至今任本公司党委副书记、董事、副总经理。

黄志恒：男，1962年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1997年12月至2011年9月历任上海前进齿轮经营有限公司总经理、本公司市场部副部长、售后服务中心主任、船机销售公司经理、市场部办公室主任、市场部党支部书记、市场销售综合党总支书记；2011年9月至今任本公司副总经理。目前兼任广东前进齿轮开发有限公司董事长、上海前进齿轮经营有限公司董事长、武汉前进齿轮开发有限公司董事长、大连前进齿轮开发有限公司董事长、前进齿轮开发有限公司董事长、前进齿轮开发（马来西亚）有限公司董事长、杭州前进进出口贸易有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动有限公司董事长、杭州前进联轴器有限公司董事长。

张萌：女，1962年10月出生，博士研究生学历，高级工程师。2003年



12月至2013年11月历任宁波东力传动设备股份有限公司董事、副总经理、总工程师，宁波东力新能源装备有限公司总经理。2014年3月至今任本公司副总经理兼杭州临江前进齿轮箱有限公司董事、总经理。目前兼任杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事长。

邓林：男，1981年7月出生，大学学历，工程师。2009年11月至2016年11月历任本公司齿轮厂副厂长、厂长兼党支部书记；2016年11月至2017年3月任本公司制造管理部部长、党支部书记；2017年3月至2017年9月任本公司总经理助理、制造管理部部长、党支部书记；2017年9月至今任本公司党委委员、副总经理。

周焕辉：男，1980年10月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2011年10月至2014年11月任本公司装备厂副厂长；2014年11月至2016年11月委派临江公司任副总经理；2016年11月至2017年2月任本公司企业管理信息部部长、党支部书记；2017年2月至2017年9月任本公司总经理助理、企业管理信息部部长、党支部书记；2017年9月至今任本公司党委委员、副总经理。

宋斌：男，1965年7月出生，大学学历，教授极高级工程师。2007年3月至2014年9月历任本公司技术中心副主任、常务副主任（中层正职）、主任、副总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任；2014年9月至2017年2月任本公司总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任；2017年2月至今任本公司总工程师、军品管理办公室主任。

张德军：男，1972年8月出生，大学学历，高级会计师。2006年12月至2014年9月历任本公司纪委委员、计划财务部副部长、内部审计部部长（监察室主任）、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记；2014年9月至今任本公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、总会计师。目前兼任武汉前进齿轮开发有限公司监事、广东前进齿轮开发有限公司监事、绍兴前进齿轮箱有限公司监事、杭州前进联轴器有限公司监事、杭州前进锻造有限公司监事、杭州前进铸造有限公司监事、浙江长兴前进机械有限公司监事、杭州前进通用机械有限公司监事、杭州前进重型机械有限公司董事长。



殷逸轩：男，1987年10月出生，硕士研究生学历。2010年7月至2013年6月任中交三航局第三工程有限公司会计；2015年7月至2015年10月任诚志股份有限公司证券事务专员；2015年10月至2017年5月任浙江海亮股份有限公司证券事务专员；2017年5月至2017年9月任本公司证券事务专员，2017年9月起任公司证券事务代表。

朱文娟：女，1968年11月出生，大学学历，高级会计师。2010年5月至2015年2月历任本公司仓储管理部副部长、内部审计部（审计法务部）部长、计划财务部部长；2015年2月至今任公司审计法务部部长。目前兼任杭州前进重型机械有限公司监事。