



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于董事、监事、董事长和总经理发生变动的公告

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。

因杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满进行换届，相关人员发生变动，现将变动情况进行如下披露：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

因公司董事会、监事会任期届满换届原因，茅建荣先生、裘国平先生、刘海宁先生不再担任本公司董事；夏柏林先生、胡芳女士及骆骁先生不再担任本公司监事；冯光先生不再担任公司总经理。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据公司2017年第二次临时股东大会选举，冯光先生、夏柏林先生、唐强先生、杨水余先生、侯波先生当选为本公司第四届董事会非独立董事；杨青女士、王宝庆先生、马丽华女士当选为本公司第四届董事会独立董事；陈健女士、王永剑先生、楼渊先生当选为本公司第四届监事会股东代表监事。徐桂琴女士已经公司职工代表选举为公司第四届董事会职工董事；葛飏先生、张晓明女士已经公司职工代表选举为公司第四届监事会职工监事。

公司第四届董事会第一次会议选举冯光先生担任公司第四届董事会董事长、聘任杨水余先生为公司总经理。

1、董事长冯光：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月起任本公司党委书记、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。目前，冯光先生持有公司1,312,500股股份，未持有本公司债券。

2、董事夏柏林：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。目前，夏柏林先生未持有本公司股票及债券。

3、董事唐强：男，1963年9月出生，大学学历，高级经济师。1986年7月至2000年3月历任中国银行浙江省分行营业部业务员、信贷处副科长、外汇信贷处科长、信贷管理处科长、风险管理处科长；2000年3月至2006年1月历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理，资产经营二部副经理（主持工作）、经理；2006年1月至2007年7月历任中国东方资产管理公司郑州办事处党委委员、副总经理、纪委书记；2007年7月至2016年7月历任中国东方资产管理公司杭州办事处党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席；2016年7月至今任中国东方资产股份有限公司浙江省分公司主要负责人、党委负责人、纪委书记、工会主席。2017年4月起任本公司董事。目前，唐强先生未持有本公司股票及债券。

4、董事、总经理杨水余：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；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。目前，杨水余先生持有公司135,000股股份，未持有本公司债券。



5、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。目前，侯波先生持有公司198,000股股份，未持有公司债券。

6、职工董事徐桂琴：1971年3月出生，1990年9月参加工作，大学学历，政工师。历任本公司工会办公室干事、工会办公室副主任、工会办公室主任、党委委员、职工监事；现任本公司工会主席、党委委员，2014年9月至2017年9月任公司工会主席、职工董事，2017年9月起任公司纪委书记、工会主席、职工董事。目前，徐桂琴女士未持有本公司股票及债券。

7、独立董事杨青：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。目前，杨青女士未持有本公司股票及债券。

8、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。目前，王宝庆先生未持有本公司股票及债券。

9、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月至今任上海新三体企业发展有限公司首席运营官，2017年9月起担任公司独立董事。目前，马丽华女士未持有本公司股票及债券。

10、监事会主席陈健：女，1969年12月出生，大学学历。1989年9月至1997年1月任萧山市供销社江南大厦财务部会计；1997年2月至1998年11月任萧山区机关事务管理局属机关幼儿园会计；1998年12月至2006年12月任萧山区机关事务管理局财务科会计；2006年12月至2017年7月历任萧山区委区政府接待处科员、副主任；2017年7月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委委员、纪委书记，2017年9月起担任公司监事、监事会主席。目前，陈



健女士未持有本公司股票及债券。

11、监事王永剑：男，1972年5月出生，博士研究生学历。1996年7月至1999年6月历任中国银行杭州分行信息科技部、信贷业务处职员；1999年7月至2000年12月任中国银行浙江省分行机构管理处职员；2001年1月至2012年7月历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产处置办公室、风险管理部、经营二部职员；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月至今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4月起担任公司监事。目前，王永剑先生未持有本公司股票及债券。

12、监事楼渊：男，1984年8月出生，大学学历，工程师。2007年9月至2012年12月任本公司大功率厂技术员；2012年12月至2013年12月任本公司临江公司技术科长；2013年12月至2014年11月任本公司大功率厂技术副厂长；2014年11月至2016年11月任本公司制造管理部副部长；2016年11月至2017年9月任本公司齿轮厂厂长，2017年9月起任公司监事、齿轮厂厂长。目前，楼渊先生未持有本公司股票及债券。

13、职工监事葛飏：男，1968年3月出生，大专学历，1988年参加工作，历任公司工变厂厂办主任、分工会主席、公司工会办公室副主任，现任公司工会副主席、公司工会办公室主任，2017年9月起任公司职工监事、工会副主席、工会办公室主任。目前，葛飏先生未持有本公司股票及债券。

14、职工监事张晓明：女，1978年10月出生，大学学历，2002年7月至2012年12月供职于浙江亚太机电股份有限公司，2013年1月至2017年9月担任公司法律事务员，2017年9月起任公司职工监事、法律事务专员。目前，张晓明女士未持有本公司股票及债券。

二、影响分析

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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