



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年5月12日以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长杨水余先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，会议通过了如下决议：

1、 审议并通过《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》。

经董事长杨水余先生提名，董事会选举裘国平先生（简历见附件）为公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

本次增补完成后，公司第六届战略委员会由杨水余先生、裘国平先生、周焕辉先生、池仁勇先生、张德军先生5名董事组成；主任委员为：杨水余先生。

2、 审议并通过《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》。

经董事长杨水余先生提名，董事会选举裘国平为公司第六届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

本次增补完成后，公司第六届董事会提名委员会由池仁勇先生（独立董事）、杜烈康先生（独立董事）、裘国平先生3名董事组成，主任委员为：池仁勇先生。

公司全体独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年5月13日



附件简历：

裘国平：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。2014年11月至2023年3月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司（杭州市萧山区国有资产经营总公司）党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。2023年2月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司顾问；目前兼任杭州萧山国际机场有限公司董事、杭州市会展新城开发建设有限公司董事。