

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2024-06

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于增补第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2024 年 1 月 16 日召开九届四次董事会，会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，根据控股股东杭州汽轮控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李士杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期自 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

本次增补董事事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。李士杰先生简历详见附件。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日

附件：董事候选人简历

李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长兼党支部书记、杭州汽轮辅机有限公司总经理兼党总支书记，杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，公司第六届、第七届、第八届监事会主席，公司党委副书记、工会主席。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票31.2万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。