

## 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届五次董事会于2024年1月26日发出会议通知，于2024年2月2日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人，其中董事潘晓晖、独立董事许永斌以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

### 一、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。同意选举李士杰先生为公司副董事长，其简历详见附件。

### 备查文件：

- 1、 公司九届五次董事会决议。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日

## 附件 李士杰先生简历

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。