

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2018-075

浙江春风动力股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开第四届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举赖国贵先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见：

1、公司董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、选举公司第四届董事会副董事长

经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见：

1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	委员会成员
审计委员会（3人）	何元福（主任委员）、赖民杰、曹悦
战略委员会（3人）	赖国贵（主任委员）、赖民杰、李彬
提名委员会（3人）	曹悦（主任委员）、赖国贵、何元福
薪酬与考核委员会（3人）	何元福（主任委员）、赖国贵、曹悦

注：李彬先生、何元福先生、曹悦先生为公司独立董事，何元福先生为会计专业人士。

以上委员任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次选举公司董事会专门委员会委员事项发表了同意的独立意见，提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、聘任公司高级管理人员

1、聘任公司总经理

经与会董事审议，同意聘任赖民杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

2、聘任公司副总经理

经与会董事审议，同意聘任高青女士、倪树祥先生、马刚杰先生、陈柯亮先生、陈志勇先生、杨国春先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生

效起，至公司第四届董事会届满之日止。

以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

3、聘任公司财务负责人

经与会董事审议，同意聘任郭强先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

郭强先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

4、聘任公司董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任周雄秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

周雄秀先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

五、聘任公司证券事务代表

经与会董事审议，同意聘任何晴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

何晴女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。何晴女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

2018年12月20日

附：相关人员简历

赖国贵 1964年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。历任春风控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事，春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董事长、总经理等职。现任春风控股执行董事兼总经理、杭州春风信息科技有限公司执行董事、重庆春风实业董事、信阳同合车轮有限公司董事、浙江正合控股有限公司董事、本公司董事长，负责公司发展战略及主持董事会工作。

赖民杰 1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年入职本公司，历任公司市场部经理兼客户服务部经理、创意中心总监、研究院副院长等职，2015年6月至今任公司总经理。现任浙江春风凯特摩机车有限公司董事长、春风控股集团有限公司监事、本公司董事、总经理，全面负责公司的经营管理工作。

李彬 男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国国际贸促会汽车行业分会经济合作处处长、北京海意未来工业设计有限公司总经理、中国汽车工业协会摩托车分会秘书长等职。现任中国汽车工业协会摩托车分会秘书长，本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

何元福 男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级会计师，注册会计师。历任浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长，浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职；曾兼任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、海南海德实业股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事。现兼任宁波激智科技股份有限公司、喜临门家具股份有限公司、浙江亿利达风机股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司等公司独立董事，本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

曹悦 男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江省政府联络办公室法制处职员、浙江省司法厅党委机要秘书、浙江律师协会第九届理事会副秘书长等职。现任浙江省律师协会理事会副秘书长、北京浩天信和(杭州)律师事务所兼职律师，兼任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司、浙江万邦德新材股份有限公司独立董事，本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

高青 1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江省中西医结合医院医务部/发展部副主任，杭州万泰认证有限公司高级审核员等职。2012 年 10 月加入本公司，现任本公司董事、副总经理，主要负责公司运营、人力资源管理工作。

郭强 1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江华美电器制造有限公司财务总监等职。2008 年 10 月加入本公司，现任浙本公司董事、财务负责人，主要负责公司财务管理工作。

倪树祥 男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中央电视台新闻部编辑、浙江省机械设备进出口公司销售经理等职。2004 年 6 月加入本公司，现任本公司副总经理，主要负责国际市场销售及管理工作。

马刚杰 男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任五羊本田摩托(广州)有限公司部品管理科科长、品质部部长助理、营销服务部部长助理、部长等职。2016 年 6 月加入本公司，现任本公司副总经理，主要负责国内两轮市场销售及售后服务工作。

陈柯亮 男，1977 年生，中国国籍，无境内外永久居留权，大专学历，高级采购师，MBA 高级工商管理职业资格证。1996 年 9 月-1998 年 6 月四川省电子工业学校机电一体化专业 2001 年 4 月-2002 年 2 月四川经济管理学院高级工商管理职业资格证西南交通大学高级工商管理研修班 MBA 核心课程研修，2011 年 3

月-2013年7月浙江省职业技术学院工商管理专业，1998年6月-2006年2月西藏珠峰工业股份有限公司，2001年12月-2005年6月西藏珠峰工业股份有限公司第二届监事会监事，2006年3月-2013年2月浙江春风动力股份有限公司采购部副经理，2013年3月-2016年3月浙江春风动力股份有限公司资材部经理，2016年4月-2017年10月浙江春风动力股份有限公司生产部经理，2017年11月-2018年7月浙江春风动力股份有限公司计划管理部经理，2018年7月-至今任公司生产副总经理，全面负责公司生产管理。

陈志勇 男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师1995年-1999年就读西南科技大学机械设计与制造专业。1999年7月-2001年7月任职于浙江钱江摩托股份有限公司。2001年7月-2007年5月任浙江钱江摩托股份有限公司整车研究所设计科科长。2007年5月—2009年5月任职于春风控股集团有限公司整车研究所。2009年5月-至今担任浙江春风动力股份有限公司整车研究所副所长、所长、研究院院长职务。

杨国春 男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江吉利控股集团技术质量部部长、上海吉利美嘉峰国际贸易有限公司海外KD项目中心支持部部长、白俄罗斯 BELGEE 集团公司质量总监等职务。现任公司质量总监，负责公司整车从新品开发到量产制造全流程质量管控工作。

周雄秀 男，1981生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江乐清亿新科技有限公司平面设计师、春风控股集团有限公司企划主管等职。2009年10月加入本公司，历任总经理秘书、总经理办公室主任、企业管理部经理等职；现任本公司董事会秘书，主要负责证券部管理、信息披露、投资者关系管理、董事会和股东大会会议、证券发行等证券相关事务工作。

何晴 女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位。具有基金从业资格、期货从业资格、证券从业资格、上海证券交易所董事

会秘书资格证书，曾在浙江华昌融资担保有限公司任职，2017年6月-至今任浙江春风动力股份有限公司证券事务代表。