

杭叉集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2019年9月26日以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2019年9月26日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举赵礼敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举陈伟玲女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。专业委员会委员及主任委员名单如下：（简历附后）

战略决策委员会：赵礼敏（主任委员）、仇建平、邹蔓莉

提名委员会：寿健（主任委员）、邹蔓莉、徐征宇

薪酬与考核委员会：邹蔓莉（主任委员）、蔡云峰、徐利达

审计委员会：蔡云峰（主任委员）、寿健、陈伟玲

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任赵礼敏先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行，经公司总经理提名，拟聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。同意聘任公司高级管理人员如下：（简历附后）

聘任徐利达先生为公司财务负责人兼财务总监；

聘任徐征宇先生为公司总工程师；

聘任陈赛民先生为公司总经理助理；

聘任王国强先生为公司总经理助理兼营销总监；

聘任陈伟强先生为公司技术总监；

聘任金华曙先生为公司生产总监；

聘任金志号先生为公司总设计师；

聘任任海华先生为公司副总经济师；

聘任李元松先生为公司副总工程师；

聘任周素华女士为公司副总工程师。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，经董事会推荐，公司聘任陈赛民先生为董事会秘书。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，经董事会推荐，公司聘任黄明汉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日

附件：简历

一、第六届董事会及专门委员会成员简历

1、**赵礼敏**，男，1956年10月出生，中国国籍，高级经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司总经理；2003年6月至2008年12月，任公司总经理；2008年12月至今，任公司董事长兼总经理，2018年5月起任公司党委书记；现任公司党委书记、董事长兼总经理。

2、**陈伟玲**，女，1974年1月出生，中国国籍，会计师，中共党员。2013年至2016年10月，任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理，2016年10月至今，任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长（其间：2017年10月至2018年9月任杭实资产管理（杭州）有限公司副总经理）。2019年5月起任公司副董事长。

3、**仇建平**，男，1962年1月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008年7月至2011年3月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长；2011年3月至2017年9月，巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起至今任公司董事。

4、**徐利达**，男，1963年5月出生，中国国籍，经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长；2003年6月至2008年12月，任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事；2008年12月至今任公司董事、财务负责人、财务总监，兼任杭州杭叉桥箱有限公司等公司董事、执行董事、董事长；现任公司董事、财务负责人、财务总监。

5、**徐箏**，女，1984年3月出生，中国国籍，本科学历。2008年7月至2011年3月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011年3月至2017年9月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2018年4月至今，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起任公司董事。

6、**徐征宇**，男，1970年10月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。1992年7月至2000年2月，历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所主任设计师；2003年6月至今，历任公司研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，兼任郑州嘉晨电器有限公司等公司董事；现任公司总工程师。

7、**邹蔓莉**，女，1952年9月出生，中国国籍，高级政工师，中共党员。2002年1月至今任杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任；2011年3月至今，任杭州宁波商会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；2016年9月起任公司独立董事。

8、**寿健**，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所长等职；2012年2月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部资深总监，负责重大风险控制。

9、**蔡云峰**，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历，民建会员。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长；2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长；2018年12月起至今，同时担任杭州中寅会

计师事务所主任会计师。

二、高级管理人员简历

1、**赵礼敏**：详见简历（一、第六届董事会及专门委员会成员简历-1）。

2、**徐利达**：详见简历（一、第六届董事会及专门委员会成员简历-4）。

3、**徐征宇**：详见简历（一、第六届董事会及专门委员会成员简历-6）。

4、**陈赛民**，男，1966年6月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级经济师，具有上海证券交易所董秘资格，中共党员。1987年7月至2000年3月，历任杭州叉车总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售经理；2000年10月至2003年5月，先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事；2003年6月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理、总工程师、董事会秘书，兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司执行董事、董事；现任公司总经理助理、董事会秘书。

5、**王国强**，男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员。1983年12月至2000年2月，历任杭州叉车总厂装配车间工人、调度科调度员；2000年3月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司调度科调度员、市场营销处副处长、广州分公司经理；2003年6月至2014年11月，历任公司广州分公司经理兼深圳分公司经理、广州杭叉叉车有限公司、广州浙杭叉车有限公司总经理兼公司广东大区经理；2014年12月起任公司总经理助理、营销总监，兼任广州浙杭叉车有限公司等子公司执行董事；现任公司总经理助理、营销总监。

6、**陈伟强**，男，1959年5月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，中共党员。1982年2月至1984年10月，任航空部株洲331厂助理工程师；1984年11月至2000年3月，历任杭州叉车总厂助理工程师、质技办副主任、总装分厂副厂长、检验处处长；2000年4月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司制造部长、技术中心主任；2003年6月至今，历任公司技术中心主任、技术质量办公室主任、

技术总监；兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事、杭州冈村传动有限公司副董事长等；现任公司技术总监。

7、**金华曙**，男，1978年12月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，中共党员。2001年8月至2003年5月，任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2003年6月至今，历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监，兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、执行董事；现任公司生产总监。

8、**金志号**，男，1964年9月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1985年8月至2000年2月，历任杭州叉车总厂设计师、主任设计师、研究所副所长；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所副所长；2003年6月至今，历任公司研究所副所长、所长、总设计师；现任公司总设计师。

9、**任海华**，男，1979年3月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，中共党员。2002年8月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司质量管理部技术员；2003年6月至今，历任公司质量管理技术员、分厂厂长助理、综合管理部副部长、部长、公司副总经济师，兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长、浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总经理、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事等职；现任公司副总经济师、兼任信息化管理办公室主任。

10、**李元松**，男，1977年10月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，中共党员。2000年8月至今，历任担（兼）任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副所长、重装车辆研究所所长、强夯机械研究所所长；现任公司副总工程师。

11、**周素华**，女，1964年5月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1985年8月至2000年3月，历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长，2003年6月至今，历任公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长、副总工程师；现任公司副总工程师。

三、董事会秘书和证券事务代表简历

1、**陈赛民**：详见简历（二、高级管理人员简历-4）。

2、**黄明汉**，男，1980年3月出生，中国国籍，大学学历，法学学士、工程硕士，具有上海证券交易所董秘资格，中共党员。2004年至今，历任公司审计专员兼法务、杭州杭叉桥箱有限公司财务经理、公司证券部职员、销售管理部部长助理（营销管理及法务）、董事会办公室副主任兼公司法务、证券法务部部长、证券事务代表等职。现任公司董事会办公室副主任、证券法务部部长、证券事务代表。