证券代码：603321　　证券简称：梅轮电梯　　公告编号：2020-024

浙江梅轮电梯股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 6 月 27日以短信、电子邮件的方式发出。

（三）本次会议于2020 年7 月7日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 8月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届。公司董事会同意提名钱雪林、钱雪根、郭晓军、钱锦为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名朱华军、章君芬、张国华为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会成员任期为自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日

附件一：董事候选人钱雪林先生简历

钱雪林，男，1961年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事长兼总经理；2007年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007年至今，在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。

附件二：董事候选人钱雪根先生简历

钱雪根，男，1959年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事、常务副总经理。

附件三：董事候选人郭晓军先生简历

郭晓军，男，1974年出生，浙江东阳人，研究生学历，职称：工程师。1995年8月-1998年7月在东阳汽车检测站工作；1998年8月-2001年7月在鼎立集团任总经理助理、海外部部长；2001年8月-2007年7月在鼎立股份任监事会主席，行政部部长；2007年8月-2011年6月在宁波金和新材料股份公司任董事、董秘；2011年7月-至今在公司任董事、董秘。

附件四：董事候选人钱锦先生简历

钱锦，男，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾在广州证券实习3个月，北京金融界宏京咨询有限公司实习2个月。现任公司区域销售经理。

附件五：独立董事候选人朱华军先生简历

朱华军，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、税务师。曾任江阴仁新纺织浆染整理有限公司财务经理，现任浙江中兴会计师事务所有限公司所长助理。

附件六：独立董事候选人章君芬女士简历

章君芬，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、税务师。曾任浙江金桥建设集团有限公司财务总监，现任浙江宝厦建设有限公司总经理助理、财务总监，绍兴文理学院商学院校外硕导。

附件七：独立董事候选人张国华先生简历

张国华，男，1971年1月出生，研究生学历，毕业于香港公开大学工商管理专业。曾任浙江四达印染厂副总等职务；现任浙江兴力纺织整理有限公司、绍兴舒美针织有限公司、浙江智的智能装备技术有限公司董事长。