



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知及相关文件已于2020年9月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由副董事长苏中先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

因工作原因，夏柏林先生辞去公司第五届董事会董事长及战略委员会主任委员职务，辞职后仍继续担任公司五届董事会董事及战略委员会委员职务。

经会议审议通过，选举杨水余先生为公司董事长。根据公司《董事会战略委员会工作规则》规定，战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，杨水余先生同时担任公司第五届董事会战略委员会主任委员职务。董事长及董事会战略委员会主任委员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任楼渊先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对上述候选人的审核。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日