

浙江百达精工股份有限公司 第四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、会议召开情况

- (一) 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月26日以现场的方式召开,会议由董事长施小友先生主持。
- (二) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
- (三) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,各委员会成员如下:

(1) 战略委员会:施小友、阮吉林、张启春、张启斌、杨庆华

主任委员:施小友

(2) 提名委员会:金颖波、施小友、金官兴

主任委员:金颖波

(3) 审计委员会:金官兴、张启春、金颖波

主任委员:金官兴

(4) 薪酬与考核委员会:杨庆华、阮吉林、金颖波

主任委员:杨庆华

任期与本届董事会任期一致,简历详见附件。

（二）关于选举公司第四届董事会董事长的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司第四届董事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，选举施小友先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（三）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任阮吉林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任张启春先生、张启斌先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（五）关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任易建辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任徐文女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2021 年 1 月 26 日

附件：

个人简历——施小友

施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学总裁高级研修班。历任1980~1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994~1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995~2003年任台州市百达电器有限公司副总经理；2003~2008年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2008~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事长、台州市百达电器有限公司董事长、百达控股集团有限公司副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股集团有限公司总经理。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事长。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事、总经理。

个人简历——阮吉林

阮吉林先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，工程师。台州市椒江区第八届、第九届人民代表。台州湾新区企业家协会常务副会长。1984~1985年任椒江纺织仪表厂厂长；1985~1993年任椒江水表附件厂厂长；1993~1995年任吉安机械有限公司董事长、总经理；1995~2002年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2003~2004年任台州市百达精密机械有限公司董事长、总经理；2005~2007年任台州市百达制冷有限公司董事长、总经理；2007~2011年12月任台州市百达制冷有限公司总经理、百达控股集团有限公司董事长。自2011年12月起至今担任公司董事、总经理及百达控股集团有限公司董事长。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事。2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事长。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事长。

个人简历——张启春

张启春先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。1989~1994年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995~2007年任百达电器副总经理；2007~2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理、百达控股集团有限公司总经理；2011年6月~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事；2011年12月~2018年9月任台州市百达电器有限公司总经理。自2011年12月起至今担任公司董事；自2016年2月起担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事、总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事。

个人简历——张启斌

张启斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。1993~1998年任椒江春风电器厂车间主任；1999~2003年任台州市百达电器有限公司研发中心部长；2003~2005年任台州市百达精密机械有限公司副总经理；2003~2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理；2007~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事。自2011年12月起至今担任公司董事、副总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事、经理。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司监事。

个人简历——杨庆华

杨庆华先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士学历。1984年7月~1991年4月任南昌航空大学教师；2009~2010年任华盛顿州立大学高级研究学者；1991年7月至今任浙江工业大学教授。现任高端装备激光再制造浙江省工程研究中心常务副主任，浙江工业大学机器人与智能装备研究中心常务副主任，浙江工业大学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国农业工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机械学会基础技术分会副主任委员，义乌敦仁智能科技有限公司执行董事。此外，还担任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事。

个人简历——金颖波

金颖波先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。1990~1999年任台州地区法律顾问处专职律师；2000~2010年任浙江利群律师事务所副主任；2011~2019年任浙江多联律师事务所主任；2019年至今任浙江多联律师事务所专职律师。

个人简历——金官兴

金官兴先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，注册会计师、资产评估师、高级会计师。1982~1992年任台州食品公司主办会计；1993~1999年任台州会计师事务所部门经理、副所长；1999~2003年任台州中天会计师事务所部门经理；2004~2015年任台州中天会计师事务所董事长；2016~2019年任台州中天会计师事务所总经理；2019至今任浙江中永中天会计师事务所总经理。

个人简历——易建辉

易建辉先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，注册会计师。1995~2003年于湖南科技大学任教；2003~2007年6月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007年6月~2011年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。自2012年1月起至今任公司财务总监。

个人简历——徐文

徐文女士，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2016年7月~2017年5月任公司人力资源部人事专员；2017年6月~2017年12月任公司证券投资部信披助理；2018年1月~2020年10月任公司证券事务代表；2020年10月至今任浙公司董事会秘书。