

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2021-137

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2021年12月21日召开第五届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五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、选举公司第五届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举赖国贵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会起至第五届董事会届满之日为止。

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、选举公司第五届董事会副董事长

经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会起至第五届董事会届满之日为止。

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、选举公司第五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）	任家华（主任委员）、赖民杰、唐国华
战略委员会（3人）	赖国贵（主任委员）、赖民杰、张杰
提名委员会（3人）	唐国华（主任委员）、赖国贵、赖民杰
薪酬与考核委员会（3人）	任家华（主任委员）、赖国贵、唐国华

注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。

以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

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，至公司第五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、陈志勇先生、陈柯亮先生、孙权先生、杨东来先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五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，同意聘任司维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，至公司第五届董事会届满之日止。

司维先生不存在《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，至公司第五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，至公司第五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

2021年12月22日

附：相关个人简历

赖国贵 男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，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，现任公司董事长。

赖民杰 男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年加入本公司，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，现任公司副董事长、总经理。

高青 女，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，现任公司董事、副总经理。

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月加入公司，现任公司董事、副总经理。

司维 男，1982年生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）经理、授薪合伙人等职。2021年1月加入本公司，现任公司董事、财务负责人。

任家华 男，1971年生，中国国籍，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家，浙江铁流离合器股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

唐国华 男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学，本科学历，法

律专业,一级律师。1985年至1995年,任杭州大学法律系讲师;1995年至2004年,任浙江君安世纪律师事务所主任;2004年至2008年,任浙江泽大律师事务所主任;2009年至2011年,任浙江君安世纪律师事务所主任;现担任上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人,曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事、杭州申昊科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

张杰 男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾任远方信息机副总经理兼董事会秘书、日发精机副总经理兼董事会秘书等。现任嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,本公司独立董事。

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,现任公司副总经理。

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。曾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月加入本公司,现任公司副总经理。

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高级工商管理硕士在读。曾任西藏珠峰工业股份有限公司制造科科长、采供部部长、监事会监事等职。2006年3月加入本公司,现任公司副总经理。

孙权 男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、硕士学位。曾任华为技术有限公司变革项目组核心组成员、正大康地集团副总经理、九阳股份有限公司人力资源总监及总裁办主任、罗莱生活科技股份有限公司首席人才官等职。2020年1月加入本公司,现任公司副总经理。

杨东来 男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年4月至2021年10月就职于联合汽车电子有限公司，历任技术中心发动机管理系统匹配高级经理、两轮车与运动车辆业务部总经理等职位。2021年10月加入本公司，现任公司副总经理。

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，现任公司董事会秘书。

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月加入本公司，现任公司证券事务代表。