

证券代码：603298
债券代码：113622

证券简称：杭叉集团
债券简称：杭叉转债

公告编号：2022-063

杭叉集团股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

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法律责任。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和监事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法定程序进行换届选举，具体情况如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会已对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会董事的议案》和《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）非独立董事候选人

提名赵礼敏先生、卢洪波女士、仇建平先生、徐利达先生、徐箏女士、徐征宇先生等 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人

提名朱亚尔女士、蔡云峰先生、寿健先生等 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第七届监事的议案》，同意提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等 3 人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人将提交 2022 年第二次临时股东大会以累积投票制选举通过后与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

三、换届工作后续安排

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事义务和职责。

公司对第六届董事会、监事会各位成员在任职期间的勤勉尽职、保护公司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康、稳定、快速发展等方面所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心地感谢。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件：候选人简历

1、非独立董事候选人

赵礼敏，男，1956年10月出生，中国国籍，正高级经济师，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。

卢洪波，女，1976年10月出生，中国国籍，研究生学历，理学硕士，高级经济师，中共党员。1999年8月至2000年3月，任上海三晶光电医疗器械有限公司行政人事部行政助理；2000年4月至2005年11月，任上海飞乐股份有限公司总经理秘书、团委书记；2005年12月至2016年8月，历任杭州城投资产管理集团有限公司综合部副经理、综合部经理、副总经理、董事总经理、党支部委员、党总支副书记，兼任杭州城景实业有限公司（原杭州和景置业有限公司）董事长、杭州城联实业有限公司董事长；2016年9月至2018年6月，任杭州市居住区发展中心有限公司党委副书记、董事总经理；2018年9月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长、总经理；2020年6月任中策橡胶集团股份有限公司董事；2020年9月至今，任公司副董事长。

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；2011年3月至2014年10月，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、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2014年10月至2019年10月，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、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事；2019年10月至2019年12月，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、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事。2019年12月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股

份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事、浙江新柴股份有限公司董事等。2011年3月起至今任公司董事。

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2020年6月任公司董事、财务负责人、财务总监；2020年7月调任中策橡胶集团股份有限公司副总经理兼财务负责人（财务总监）。现任公司董事。

徐 箏，女，1984年3月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。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、杭州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、杭州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股份有限公司董事。2018年4月至2019年10月，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州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股份有限公司董事。2019年10月至2020年5月，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州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股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2020年5月至今，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2011年3月起至今任公司董事。

徐征宇，男，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，中共党员、公司党委委员，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，兼任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事，2019年9月起至今任公司董事、总工程师。

2、独立董事候选人

朱亚尔，女，1964年3月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，副教授。无境外永久居留权，2000年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。

蔡云峰，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历，民建会员。中国注册会计师、税务师、高级会计师。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所有限公司部门经理副所长；2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所有限公司副所长、所长；2018年12月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所有限公司主任会计师。2019年9月起至今任公司独立董事。

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。2019年9月起至今任公司独立董事。

3、非职工代表监事

洪艺，女，1970年8月出生，中国国籍。2011年5月至今，任巨星控股集团有限公司副总经理、杭州西湖天地经营管理有限公司总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013年3月起至今任本公司监事会主席。

王晓明，男，1982年9月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2006年7月至2018年12月，历任杭州巨星科技股份有限公司会计、财务经理；2018年12月至今，任浙江国自机器人技术股份有限公司财务经理；2011年3月起至今任本公司监事。

程欣，男，1989年10月出生，中国国籍，大学本科，审计师，中共党员。2012年8月参加工作，历任杭州金鱼电器集团有限公司风控法务部科员、杭州市实业投资集团有限公司审计部干事、审计部副部长，现任杭州市实业投资集团有限公司审计部副部长。2017年5月起至今任公司监事。