

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年6月26日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月20日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举赵亚红先生为公司第八届董事会董事长（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举确定第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会成员及主任委员，各委员会组成如下：

1、战略委员会成员：赵亚红先生、董瑞平先生、吴兴忠先生、杨奇先生、胡戈游先生、谢韬先生、管征先生，其中赵亚红先生担任主任委员。

2、审计委员会成员：谢韬先生、邢小玲女士、赵亚红先生，其中谢韬先生担任主任委员。

3、提名委员会成员：管征先生、邢小玲女士、赵亚红先生，其中管征先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：邢小玲女士、管征先生、赵亚红先生，其中邢小玲女士担任主任委员。

各专门委员会委员任期与第八届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任

公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名和资格审查，会议同意聘任董瑞平先生为公司总经理（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理董瑞平先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任吴少英先生、杨华声先生、李亚先生为公司副总经理（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长赵亚红先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任李亚先生为公司董事会秘书（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理董瑞平先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任陈善富先生为公司财务总监（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任陈卫东先生为公司内部审计部门负责人（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任王燕杰先生为公司证券事务代表（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

董事长简历:

赵亚红: 男, 1970年7月出生, 本科学历, 高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长, 万丰奥特控股集团有限公司董事、副总裁, 杭绍台铁路有限公司董事, 绍兴万林投资管理有限责任公司执行董事; 曾任中国银行新昌支行营业部主任、兴业银行绍兴支行营业部总经理助理, 万丰奥特控股集团有限公司财务总监、董事, 万丰锦源控股集团有限公司董事, 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事。

赵亚红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内, 未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 不属于失信被执行人; 其未持有公司股份, 在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁, 在绍兴万林投资管理有限责任公司担任执行董事, 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历:

1、董瑞平: 男, 1970年7月出生, 复旦EMBA, 正高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、总经理, 万丰奥特控股集团有限公司董事, 重庆万丰奥威铝轮有限公司董事长, 威海万丰奥威汽轮有限公司董事长, 吉林万丰奥威汽轮有限公司董事, 威海万丰镁业科技发展有限公司董事; 先后荣获威海市十大杰出青年、2018届浙江省十大杰出职业经理人、第十二届全国机械工业优秀企业家等荣誉; 当选绍兴市新昌县第十六届人大代表, 中国共产党新昌县第十五届党代表; 曾任威海万丰奥威汽轮有限公司副总经理、总经理, 浙江万丰摩轮有限公司董事长。

董瑞平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内, 未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 不属于失信被执行人; 其未持有公司股份, 在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事, 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、吴少英: 男, 1974年11月出生, 大专学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有

限公司副总经理，分管生产工作，重庆万丰奥威铝轮有限公司董事，吉林万丰奥威汽轮有限公司董事。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、三工厂厂长、制造部经理，宁波奥威尔轮毂有限公司副总经理、总经理，吉林万丰奥威汽轮有限公司副总经理。

吴少英先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、杨华声：男，1970年8月出生，硕士研究生。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理，国际部一部经理，OEM部经理，营销中心二部副经理，德国肖特集团业务部业务主管。

杨华声先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、李亚：男，1982年12月出生，硕士研究生，于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。现任浙江万丰奥威汽轮有限公司副总经理、董事会秘书。曾任东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部投资经理，浙江蓝天求是环保股份有限公司证券事务代表，浙江万丰奥威汽轮有限公司证券事务代表。

李亚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李亚先生联系方式：

联系电话：0575-86298339

传 真：0575-86298339

电子邮箱：ya.li@wfjt.com

通信地址：浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

邮政编码：312500

5、陈善富：男，1976 年 4 月出生，大学文化，为公司管理类专业人才。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监，无锡雄伟精工科技有限公司董事；曾任上海万丰铝业、重庆万丰摩轮公司财务经理，万丰奥特控股集团有限公司资金管理部长、财务副总监等职务。

陈善富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、陈卫东：男，1976 年 12 月出生，本科学历，统计师职称，国际注册内部审计师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、内部审计部门负责人，重庆万丰奥威铝轮有限公司监事，吉林万丰奥威汽轮有限公司监事，威海万丰奥威汽轮有限公司监事，威海万丰镁业科技发展有限公司监事，浙江万丰摩轮有限公司监事，广东万丰摩轮有限公司监事，万丰镁瑞丁新材料科技有限公司监事，无锡雄伟精工科技有限公司监事，上海达克罗涂复工业有限公司监事；曾任威海万丰奥威汽轮有限公司营销内务、综合统计、制造调度、制造经理助理、万丰奥特控股集团有限公司审计中心经营审计科长职务；先后荣获省厅级、地（市）级先进个人各一次。

陈卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

7、王燕杰：男，1985 年 7 月出生，硕士研究生，于 2017 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表；曾任浙江闰土股份有限公司证券投资部部长助理、证券事务代表，2021 年 9 月任职于公司董事会办公室。

王燕杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》的相关规定。

王燕杰先生联系方式：

联系电话：0575-86298339

传 真：0575-86298339

电子邮箱：yanjie.wang@wfjt.com

通信地址：浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

邮政编码：312500