

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届一次董事会于2023年6月20日发出会议通知，于2023年6月30日下午在公司汽轮动力大厦三楼304会议室举行，会议以现场方式进行了表决。会议应到董事9人，出席会议的董事9人，出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

1、审议《关于选举郑斌先生为第九届董事会董事长的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

2、审议《关于选举杨永名先生为第九届董事会副董事长的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

3、审议《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

4、审议《关于聘任叶钟先生为总经理的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

5、审议《关于聘任李桂雯女士为董事会秘书的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

6、审议《关于聘任王钢先生为副总经理的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

7、审议《关于聘任孔建强先生为副总经理、总工程师的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

8、审议《关于聘任王峥嵘先生为副总经理的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

9、审议《关于聘任赵家茂先生为副总经理、总会计师的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

10、审议《关于聘任李桂雯女士为副总经理的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

11、审议《关于聘任李秉海先生为副总经理的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；

12、审议《关于聘任李晓阳先生为证券事务代表的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

以上被选举和被聘任人员的任期自公司第九届一次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件1；第九届董事会专门委员会的组成人员详见附件2。

13、审议《关于向工商银行申请5000万元流动资金贷款的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为满足公司资金周转需求，确保公司生产经营活动正常进行，公司拟向工商银行半山支行申请人民币5000万元流动资金贷款。本次银行贷款年利率预计为2.95%（以申请贷款实际利率为准），期限为1年。

14、审议《关于修订公司〈内部控制手册〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，改善经营效率和效果，确保公司实现发展战略，对《内部控制手册》进行修订。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月一日

附件：简历

郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，正高级经济师。曾任杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理，杭州汽轮动力集团有限公司党委书记、董事长；2009年3月任公司第四届董事会副董事长；2010年6月任公司第五届董事会副董事长；2013年6月，任公司董事、总经理；2014年12月任第六届董事会董事长；2016年5月起任公司第七届董事会董事长；2019年12月起任公司第八届董事会董事、董事长；现任公司第九届董事会董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票39万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨永名先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任公司营销管理处副处长、处长，杭州东风船舶制造有限公司副总经理、总经理、副董事长；杭州汽轮动力集团有限公司副总经理。2013年6月任公司第六届董事会副董事长；2016年5月起任公司第七届董事会副董事长；2019年12月起任公司第八届董事会董事、副董事长。现任公司第九届董事会董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票31.2万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

叶钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。曾任杭州汽轮动力集团有限公司董事。1990年7月参加工作，历任公司二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师；公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师，2014年12月起任公司总经理；2016年5月起任公司第七届董事会董事、公司总经理；2019年12月起任公司第八届董事会董事、公司总经理。现任公司第九届董事会董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票39万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李桂雯女士，1970年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级经济师。1992年进入杭州汽轮动力集团有限公司工作，历任杭州汽轮动力集团总经办副主任、经济管理部副部长。2007年8月起任杭州汽轮动力集团有限公司战略发展部部长。2013年8月起任杭州汽轮动力集团职工董事。2017年11月起任杭州汽轮动力集团董事会秘书。2019年1月起任公司第七届董事；2019年12月起任公司第八届董事会董事、董事会秘书；2021年2月起任公司董事会秘书、副总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票31.2万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王钢先生，1972年2月出生，中共党员，研究生学历，浙江大学工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。1993年进入公司工作，历任公司组织人事处、一汽车间、安保处、证券法规处、运行管理部等部门负责人。2017年6月起任公司第七届董事会董事、董事会秘书；2019年12月起任公司第八届董事、副总经理。现任公司副总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票 31.2 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师，1992年7月参加工作，历任公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长；2013年6月当选公司第六届董事会董事。2014年12月任公司总工程师。2016年5月起任公司第七届董事会董事、公司副总经理、总工程师；2019年12月起任公司第八届董事会董事；现任公司副总经理、总工程师。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票 31.2万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王峥嵘先生，1970年10月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。1992年进入公司工作，历任公司销售处副处长、处长、营销党支部书记。2010年3月起担任公司党委委员，2015年6月起担任公司总经理助理兼汽轮机营销事业部部长。2017年6月起任公司副总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票 31.2 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵家茂先生，1975年3月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，正高级会计师。1995年进入杭州汽轮动力集团有限公司财务处工作，历任杭州汽轮动力集团有限公司财务部副部长，杭州汽轮动力科技有限公司总会计师、副总经理、总经理，公司副总会计师兼财务处处长，总经理助理兼资财管理部部长、财务处处长、合同审核处处长。2018年1月起任公司副总经理、总会计师。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票 31.2 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李秉海先生，1982年4月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。2005年8月至2010年3月就职于杭州机床集团，历任制造部经理助理、制造部副经理。2010年3月进入公司工作，历任合同管理处市场科科长，合同管理处副处长、处长，静子车间主任；2022年5月起任公司副总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票 15.6 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李晓阳先生，1979年10月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，经济师职称，已取得深交所董事会秘书资格。2012年4月加入杭州汽轮机股份有限公司。现任公司证券事务代表。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司限制性股权激励股票3.12万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2、公司第九届董事会专门委员会人员

一、战略委员会人员

主任（召集人）：郑斌

委员：郑斌、章和杰、许永斌、姚建华、金迎春

二、提名委员会人员

主任（召集人）：金迎春

委员：金迎春、章和杰、许永斌、姚建华、郑斌

三、审计委员会人员

主任（召集人）：许永斌

委员：许永斌、章和杰、姚建华、金迎春、叶钟

四、薪酬与考核委员会人员

主任（召集人）：章和杰

委员：章和杰、许永斌、姚建华、金迎春、潘晓晖