

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：2022-070

## 杭叉集团股份有限公司 第七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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日在公司办公楼一楼会议室以现场表决方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知于2022年9月9日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举赵礼敏先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举卢洪波女士为公司第七届董事会副董事长（简历附后），任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所

股票上市规则》《公司章程》的有关规定，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。任期三年，与公司第七届董事会任期一致。专业委员会委员及主任委员名单如下：（简历附后）

战略决策委员会：赵礼敏（主任委员）、仇建平、朱亚尔

提名委员会：寿健（主任委员）、朱亚尔、徐征宇

薪酬与考核委员会：朱亚尔（主任委员）、蔡云峰、徐利达

审计委员会：蔡云峰（主任委员）、寿健、卢洪波

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任赵礼敏先生为公司总经理（简历附后），任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行，经公司总经理提名，同意聘任下列人员为公司高级管理人员（简历附后），任期三年，与公司第七届董事会任期一致。名单如下：

聘任金华曙先生为公司副总经理；

聘任王国强先生为公司副总经理；

聘任徐征宇先生为公司总工程师；

聘任陈赛民先生为公司总经理助理；

聘任吴建新先生为公司总经理助理；

聘任金志号先生为公司总设计师；

聘任任海华先生为公司总经济师；

聘任章淑通先生为公司总会计师兼财务负责人；

聘任李元松先生为公司副总工程师；

聘任周素华女士为公司副总工程师。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公司聘任陈赛民先生为董事会秘书（简历附后）。任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公司聘任黄明汉先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责。任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年9月10日

## 附件：简历

### 一、第七届董事会专门委员会成员简历

1、**赵礼敏**，男，1956年10月出生，中国国籍，中共党员，正高级经济师。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。

2、**卢洪波**，女，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，理学硕士，高级经济师。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。

3、**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，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。

4、**徐利达**，男，1963年5月出生，中国国籍，中共党员，经济师。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。

5、**徐 箐**，女，1984年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。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。

6、**徐征宇**，男，1970年10月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，本科学历，正高级工程师，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。

7、**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。2022

年9月起任公司董事。

8、**蔡云峰**，男，1978年11月出生，中国国籍，民建会员，本科学历。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。

9、**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。

## 二、高级管理人员简历

1、**赵礼敏**：详见简历（一、第七届董事会专门委员会成员-1）

2、**金华曙**，男，1978年12月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，工程硕士，高级经济师。2001年8月至2003年5月，任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2003年6月至今，历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监，兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、执行董事；现任公司副总经理。

3、**王国强**，男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，高级经济师。1983年12月至2000年2月，历任杭州叉车总厂装配车间工人、调度科调度员；2000年3月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司调度科调度员、市场营销处副处长、广州分公司经理；2003年6月至2014年11月，历任公司广州分公司经理兼深圳分公司经理、广州杭叉叉车有限公司、广州浙杭叉车有限公司总经理兼公司广东大区经理；2014年12月起任公司总经理助理、营销总监，兼任广州浙杭叉车有限公司等子公司执行董事；现任公司副总经理。

4、**徐征宇**：详见简历（一、第七届董事会专门委员会成员-6）

5、**陈赛民**，男，1966年6月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，高级工程师，高级经济师。1987年7月至2000年3月，历任杭州叉车总

厂销售部销售员、研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售经理；2000年10月至2003年5月，先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事；2003年6月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理、总工程师、董事会秘书，兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司执行董事、董事；现任公司总经理助理、董事会秘书。

**6、吴建新**，男，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，工程师。1985年8月至2000年3月，任杭州叉车总厂工艺技术员、车间技术员、车间副主任、设备技术员、规划办技术员；2000年3月至2005年11月，任集团公司董事会办公室规划员、进出口部副部长；2005年11月至今，任浙江杭叉进出口有限公司副总经理、总经理，兼任杭叉美国有限公司、杭叉加拿大有限公司执行董事；现任公司总经理助理兼浙江杭叉进出口有限公司总经理。

**7、金志号**，男，1964年9月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1985年8月至2000年2月，历任杭州叉车总厂设计师、主任设计师、研究所副所长；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所副所长；2003年6月至今，历任公司研究所副所长、所长、总设计师；现任公司总设计师。

**8、任海华**，男，1979年3月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，工程硕士，高级经济师。2002年8月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司质量管理部技术员；2003年6月至今，历任公司质量管理技术员、分厂厂长助理、综合管理部副部长、部长、公司副总经济师，兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长、浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总经理、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事等职；现任公司总经济师。

**9、章淑通**，男，1965年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师。1985年8月至1995年4月，历任杭州量具厂计划、统计、会计、财务科长；1995年5月至2000年3月，历任杭州叉车总厂会计、财务处副处长；2000年4月至2007年10月，任公司财务部副部长；2007年11月至2020年6月，任公司财务部部长；现任公司总会计师、财务负责人。

**10、李元松**，男，1977年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，工程硕士，正高级工程师。2000年8月至今，历任担（兼）任公司研究所设计师、内燃

叉车研究所副所长、重装车辆研究所所长、强夯机械研究所所长、北美研发中心主任，2020年9月至今任杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司执行董事兼总经理；现任公司副总工程师。

11、**周素华**，女，1964年5月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1985年8月至2000年3月，历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长，2003年6月至今，历任公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长、副总工程师；现任公司副总工程师。

### 三、董事会秘书和证券事务代表简历

1、**陈赛民**：详见简历（二、高级管理人员简历-5）。

2、**黄明汉**，男，1980年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，法学学士、工程硕士，具有上海证券交易所董秘资格。2004年至今，历任公司审计专员兼法务、子公司财务经理、公司证券部职员、销售管理部部长助理、董事会办公室副主任兼法务、证券法务部部长、证券事务代表等职。现任公司董事会办公室副主任、证券法务部部长、证券事务代表。