



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 第六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个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年1月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事推举的召集人杨水余先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》（简历详见附件）。

选举杨水余先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》（简历详见附件）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会继续设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，经选举，各专门委员会的组成成员如下：

1、战略委员会成员：由杨水余先生、吴水忠先生、周焕辉先生、池仁勇先生、张德军先生5名董事组成；主任委员：杨水余先生。

2、薪酬与考核委员会成员：由杜烈康先生、魏美钟先生、张静女士3名董事组成；主任委员：杜烈康先生。

3、提名委员会成员：由池仁勇先生、杜烈康先生、吴水忠先生3名董事组成；主任委员：池仁勇先生。



4、 审计委员会成员：由魏美钟先生、杜烈康先生、张德军先生 3 名董事组成；主任委员：魏美钟先生。

以上各专门委员会成员任期至公司第六届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，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》（简历详见附件）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任周焕辉先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对该候选人的审核。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、 审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司已完成董事会换届工作。为保证公司信息披露及相关工作正常有序开展，现提请董事会指定公司董事张德军先生代行公司董事会秘书职责，根据相关规定，代行期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 3 个月。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临 2023-007）。

### 五、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（简历详见附件）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任如下高级管理人员：

1. 聘任侯波先生、邓林先生、楼渊先生、徐桂琴女士、秦剑渊先生为公司副总经理；

2. 聘任宋斌先生为公司总工程师；

3. 聘任吴飞女士为公司财务负责人。

以上高级管理人员任期至公司第六届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员



会已通过对上述候选人的审核。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部门负责人的议案》（简历详见附件）。**

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作规则》的规定，聘任侯磊先生为公司证券事务代表。

根据公司内部控制制度的规定，聘任张晓明女士为公司内部审计部门负责人。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。**

同意公司 2023 年度在批准的如下预计额度范围内与杭州前进锻造有限公司及杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交易：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2023 年预计金额	占同类业务比例	2022 年实际金额	2023 年预计金额与 2022 年实际发生金额差异较大的原因
前进锻造	采购货物、接受劳务	13,550	8.26%	11,299.06	按照 2023 年相关业务采购需求预测进行调整
	销售货物、提供劳务	80	0.04%	29.81	不适用
驱动链科技	采购货物、接受劳务	100	0.06%	0	不适用
	销售货物、提供劳务	250	1.23%	194.16	
	提供租赁服务	120	9.18%	114.89	
合计		14,100	-	11,637.92	

根据股东大会批准，公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
关联董事杨水余先生、张德军先生回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。

公司董事会审计委员会同意将本次事项提交董事会审议，关联委员张德军先生已回避表决。

公司全体独立董事均事前认可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-008）。

### 八、审议通过《关于公司 2023 年度技术改造计划的议案》。

2022 年度公司根据企业经营需要，以及政府规划方面的原因，调整和延缓了部分项目，董事会认为是必要的。公司 2023 年度技改计划合计安排 32,604.09 万元。主要项目构成如下：

单位：万元

序号	项目类别	2023 年度预算
1	主导产品产能提升与信息化、智能制造等项目	7,806.09
2	临江二期建设及风电产能提升项目	24,292.50
3	安全、环保设备设施更新及其他技术改造项目	505.50
	合计	32,604.09

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内作相应调整。2023 年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日



**附件：相关人员简历**

杨水余：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。2011年9月至2015年5月历任公司副总经理；2015年5月至2017年9月任公司党委委员、副总经理；2017年9月至2019年6月任公司党委副书记、董事、总经理；2019年6月至2020年9月任公司党委书记、董事、总经理；2020年9月至2022年1月任公司党委书记、董事长、总经理；2022年1月至今任公司党委书记、董事长。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州爱德旺斯资产管理有限公司执行董事及杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事长。

吴水忠：男，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中级经济师。2003年7月至2006年11月任萧山税务局临浦分局科员；2006年12月至2017年12月历任萧山财政局办公室科员、副主任，国有资产管理一科、二科科长；2018年1月至2021年6月任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委委员、副总经理；2021年6月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委副书记、董事、总经理。目前兼任杭州萧山产业发展集团有限公司（杭州萧山国有资产投资有限公司）党委副书记、董事、总经理。2021年8月至今任公司董事。

张静：女，1987年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2013年7月至2021年8月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工程管理部职员、招标审价中心副经理；2021年9月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司投资发展部经理。目前兼任杭州萧山国际科创中心开发有限公司、杭州萧山市民卡有限公司及浙江萧山化学纤维产业大脑有限公司董事，任杭州萧山工业资产经营公司董事、总经理，杭州萧山临浦产业园区开发有限公司董事长、总经理。2022年6月至今任公司董事。

周焕辉：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2011年10月至2014年11月任公司装备厂副厂长；2014年11月至2016年11月委派杭州临江前进齿轮箱有限公司任副总经理；2016年11月至2017年2月任公司企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年2月至2017年9月任公司党委委员、总经理助理、企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年9月至2018年12月任公司党委委员、副总经理、管理者代表、企业管理信息部（内部控制部）部长；2018年12月至2019年9月任公司党委委员、副总经



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

理；2019年9月至2021年7月任公司党委委员，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2021年7月至2022年1月任公司党委委员、副总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2022年1月至2022年6月任公司党委副书记、总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事长；2022年6月至今任公司党委副书记、董事、总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事长。

张德军：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。2006年12月至2014年9月历任公司纪委委员、计划财务部副部长、内部审计部部长（监察室主任）、计划财务部部长；2014年10月至2017年4月历任公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、计划财务部部长；2017年4月至2019年6月任公司纪委委员、财务负责人、总会计师；2019年6月至2019年9月任公司党委委员、纪委书记、财务负责人、总会计师；2019年9月至2019年10月任公司党委委员、纪委书记、董事、内审部门负责人；2019年10月至2023年1月16日任公司党委委员、纪委书记、董事、工会主席、内审部门负责人；2023年1月起，任公司党委委员、纪委书记、董事、工会主席。目前兼任武汉前进齿轮开发有限公司、广东前进齿轮开发有限公司、绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州前进联轴器有限公司、杭州前进铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司、杭州前进通用机械有限公司、杭州前进锻造有限公司、杭州爱德旺斯资产管理有限公司监事。

池仁勇：男，1959年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授。1994年至今历任浙江工业大学副教授、教授、博导。目前兼任杭州大地海洋环保股份有限公司、起步股份有限公司及杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。2019年9月至今任公司独立董事。

魏美钟：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级会计师，注册内部审计师。2004年12月至今2019年7月任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监；2019年7月至今任杭州每刻科技有限公司董事长。目前兼任杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事，杭州每刻云科技有限公司董事长，杭州千岛湖美鑫投资管理有限公司及杭州巍星企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，浙江大华居安科技有限公司执行董事，识益生物科技（北京）有限公司董事，浙江枫林晚文化科技有限公司监事。2019年9月至今任公司独立董事。



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

杜烈康：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。1998年3月至2007年11月历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监。目前兼任杭州纵横通信股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。

侯波：男，1977年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。2003年3月至2015年5月历任公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长；2015年5月至2017年9月任公司党委副书记、纪委书记；2017年9月至2018年12月任公司党委副书记、董事、副总经理；2018年12月至2019年9月任公司党委副书记、董事、副总经理、公司管理者代表；2019年9月至今任公司党委副书记、副总经理。目前兼任杭州前进锻造有限公司、杭州前进通用机械有限公司董事长。

邓林：男，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。2009年11月至2017年3月历任公司齿轮厂副厂长、厂长兼党支部书记，制造管理部党支部书记、部长；2017年3月至2017年9月任公司总经理助理，制造管理部党支部书记、部长；2017年9月至今任公司党委委员、副总经理。目前兼任杭州粉末冶金研究所有限公司、杭州前进铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司、杭州前进联轴器有限公司董事长，杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州前进锻造有限公司董事。

楼渊：男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。2013年12月至2019年10月历任公司大功率厂技术副厂长、厂长、党支部书记，制造管理部副部长、部长、党支部书记，齿轮厂厂长、党支部书记；2017年9月至2020年9月担任公司监事；2019年9月至2020年9月任公司党委委员、总经理助理；2020年9月至今任公司党委委员、副总经理。2019年10月至今任杭州临江前进齿轮箱有限公司党支部书记、董事、总经理；2022年4月至今兼任杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事。

徐桂琴：女，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，政工师。2007年12月至2012年9月历任公司工会办公室副主任、主任，党委委员，职工代表监事，职工代表董事；2012年9月至2017年9月历任公司党委委员、



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

工会主席、工会办公室主任、职工代表董事；2017年9月至2019年6月任公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工代表董事；2019年6月至2019年9月任公司工会主席、职工代表董事；2019年9月至今任公司副总经理、管理者代表。

秦剑渊：男，1969年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2008年12月至2017年1月历任公司大功率分厂副厂长、厂长、党支部书记；2017年1月至2022年11月任公司船机成套销售公司经理；2022年11月至今任公司船机事业部副总经理。

宋斌：男，1965年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师。2007年3月至2013年1月历任公司技术中心副主任、常务副主任（中层正职）、主任；2013年1月至2017年2月历任公司副总工程师、总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任；2017年2月至2017年12月任公司总工程师、军品管理办公室主任、科协副主席；2017年12月至今任公司总工程师、军品管理办公室主任、科协副主席、科协秘书长。

吴飞：女，1970年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。2014年10月至2015年1月任公司审计法务部副部长（主持工作）、监察室副主任；2015年2月至2019年9月历任公司计划财务部副部长、部长；2019年9月至今任公司财务负责人、副总会计师、计划财务部部长。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州粉末冶金研究所有限公司、大连前进齿轮开发有限公司、上海前进齿轮经营有限公司、杭州前进进出口贸易有限公司监事。

侯磊：男，1993年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，助理会计师，取得中国上市公司协会证代分级培训证书（初级），2016年7月至今任公司证券事务专员。

张晓明：女，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2002年7月至2012年12月历任浙江亚太机电股份有限公司科员、主办科员、政策法规室主任；2013年1月至2017年9月历任公司投资发展部、审计法务部法律事务专员；2017年9月至2022年11月任公司审计法务部副部长；2022年11月至今任公司董事会办公室（审计法务部、证券投资部）副主任（副部长）。