

## 浙江金利华电气股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开第四届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，同意聘任赵坚先生担任公司总经理，同意聘任谢伟先生、张彤先生、翁永华先生担任公司副总经理，同意聘任鲁佳斐女士担任公司财务总监并代为履行董事会秘书的职责，同意聘任翁永华先生兼任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（相关人员简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

代理董事会秘书鲁佳斐女士的联系方式如下：

电话：0579-82913599

传真：0579-82913333

电子邮箱：mulbilee@163.com

联系地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号

邮编：321037

特此公告。

浙江金利华电气股份有限公司董事会

2017年1月6日

## 附件:

赵坚，男，中国国籍，1964 年出生，EMBA，工程师、高级经济师。2007 年 12 月起至今担任本公司董事长兼技术负责人，2009 年 6 月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制造有限公司执行董事，2011 年 7 月至 2013 年 12 月兼任本公司总经理，2015 年 8 月起至今重新担任本公司总经理职务，2015 年 8 月起至今担任江苏多源生物技术有限公司执行董事。赵坚先生于 2007 年获得金华市技术进步先进工作者称号，于 2008 年任浙江省高级经济师理事会理事，于 2008 年 12 月 22 日获得金华市金东区首届“青年创业之星”荣誉称号，2009 年 2 月获得全国机械工业劳动模范称号，2015 年获得浙江省第十四届优秀企业家荣誉称号。2011 年 3 月被选举为金华市第六届人民代表大会代表，并被推荐为金华市人大常委会财经工作委员会委员。2013 年被推选为金华市企业家协会第九届理事会副会长。赵坚先生持有本公司股份共计 32,803,238 股，是公司 5%以上股份股东赵康先生之父，是现任公司董事吴兰燕女士之夫，是现任公司副总经理赵晓红先生之兄。除此外与公司其他持股 5%以上股份的股东及与其他公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，不存在失信行为。

谢伟，男，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，美国特许财富管理师（CWM）、中国注册会计师（CPA）。中国人民大学财金系财政金融专业本科学历。曾历任中关村会计师事务所助理、项目经理，北邮食苑星技术有限公司常务副总，金源联合控股集团运营总监兼金源联合地产集团公司董事。2016 年 12 月至今担任公司副总经理。谢伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，不存在失信行为。

翁永华，男，中国国籍，1981 年出生，大学学历，2005 年 3 月-2006 年 9 月就职于金华市宏昌电器有限公司，2006 年 9 月就职于本公司，2007 年 12 月至

2013年12月及2016年12月至今担任本公司证券事务代表。2013年12月起至2016年12月担任本公司董事会秘书。2013年12月起至今担任本公司副总经理职务。截至公告日，翁永华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其它董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不存在失信行为。

张彤，男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，大学学历，工程师。2004年-2009年任天津迪艾夫绝缘子有限公司质量管理部经理，2009年-2012年任塞维斯塞迪维尔绝缘子(北京)有限公司国网大客户经理，2012年3月-2013年12月任本公司总经理助理，2013年12月起至今担任本公司副总经理职务。张彤先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不存在失信行为。

鲁佳斐，女，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，复旦大学经济学硕士研究生学历，2011年起历任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、并购融资部高级经理、助理董事及董事。2016年12月至今担任公司财务负责人并代行董事会秘书的职责。鲁佳斐女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不存在失信行为。