

## 浙江银轮机械股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年9月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年9月18日以现场表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事8名，董事庞正忠先生以书面委托方式委托副董事长陈不非先生参加。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长陈不非先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举徐小敏先生为公司董事长的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

### 二、审议通过了《关于选举陈不非先生为公司副董事长的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

### 三、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》

#### 1、投资战略委员会：

独立董事：彭颖红、刘信光

董事：徐小敏（召集人）

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

#### 2、薪酬与考核委员会：

独立董事：刘海生（召集人）、彭颖红

董事：陈不非

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

#### 3、审计委员会：

独立董事：刘海生（召集人）、彭颖红

董事：朱晓红

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

#### **4、提名委员会：**

独立董事：彭颖红（召集人）、刘信光

董事：徐小敏

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

#### **四、审议通过了《关于聘任夏军先生为公司总经理的议案》**

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

#### **五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据总经理提名，拟聘任柴中华先生、李钟麟先生、刘浩先生、徐铮铮先生为公司副总经理，拟聘任朱晓红女士任公司财务总监。

根据董事长提名，拟聘任陈敏先生为公司副总经理、董事会秘书。

1、柴中华先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

2、朱晓红女士

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

3、李钟麟先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

4、刘浩先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

5、徐铮铮先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

6、陈敏先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

陈敏先生联系方式：

联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，联系电话：0576-83938250

传真 0576-83938806，邮箱：[002126@yinlun.cn](mailto:002126@yinlun.cn)

简历附后

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2017年9月18日

附件：

### 董事长、副董事长、高级管理人员简历

**徐小敏先生：**1958年2月出生，大专学历，工程师，中国国籍。1975年12月进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长兼总经理。现任公司董事长，兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、天台县金轮经济担保有限公司董事、湖北银轮起重机械股份有限公司首席代表、山东银轮热交换系统有限公司董事长、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事。

徐小敏先生现直接持有公司股份 32,470,808 股，为公司实际控制人，与此次聘任的高级管理人员徐铮铮为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐小敏先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。

**陈不非先生：**1960年12月出生，本科学历，中国国籍。1978年至1984年在天台造纸厂工作，任设备管理员、生产调度；1984年至1986年在浙江工业大学学习；1986年至1993年在天台县工业局工作，任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长；1993年至1996年在天台县政府办公室工作，任副主任、党组副书记；1996年至2000年在台州市国土资源局工作，任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任；2000年在浙江银轮机械股份有限公司工作，历任公司副总经理、总经理。现任公司副董事长，兼任天台银轮热动力交换器有限公司董事长、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事兼总经理、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司董事长、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司经理。

陈不非先生现持有 710,000 股公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈不非先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。

**夏军先生：**1963 年 3 月出生，工商管理硕士/生理学博士，中国国籍。1993 年-1996 年，美国费吉尼亚大学任分子生物医学博士后研究员；1997 年-1998 年，在雷鸟工商学院（Thunderbird School of Management）学习，并取得工商管理硕士学位。1998 年-2002 年 7 月，在雷诺士国际公司（LENNOX International）先后任项目经理、雷诺士亚太公司区域经理；2002 年 8 月-2006 年 8 月，在奥托昆普西克（Outokump Heatcraft）热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总经理；2006 年 8 月-2016 年 6 月，在美国热动力公司（TDI）任副总裁。2016 年 7 月进入公司任销售总监，现任公司常务副总经理。

夏军先生现未持有公司股票，与公司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。夏军先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。

**柴中华：**男，1967年2月出生，工程师，本科学历，中国国籍。1988年8月至1999年2月在天台机械厂（浙江银轮机械股份有限公司前身）工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在浙江银轮机械股份有限公司工作，历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理，现任公司副总经理、党委书记，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、天台银申铝业有限公司董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事。

柴中华现持有公司股份 1,440,000 股，与公司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。柴中华先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。

**朱晓红：**女，1963年8月出生，大专学历，高级会计师，中国国籍。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社，曾担任主办会计、财务股长等职务；1993年4月至2003年12月在县国土资源局工作，

担任财务主管等职务；2004年1月进入银轮股份工作，历任财务中心副主任、财务部部长、财务负责人。现任公司董事、财务总监，兼任上海银畅国际贸易有限公司董事、天台银轮热动力换热器有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司董事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司监事、上海银轮投资有限公司监事。

朱晓红现持有公司股份 660,000 股，与公司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。朱晓红女士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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。

**李钟麟：**男，1958年6月出生，博士学历，美国国籍。先后在日本大阪大学和加拿大多伦多大学做博士后研究；曾先后在美国朗公司 (Dana Inc) 任研发工程师；美国法雷奥公司 (Valeo, USA) 任高级工程师和材料工艺技术专家；中国法雷奥公司任项目总监；2010年9月进入公司，历任研究院院长、银芝利公司总经理、销售公司总经理等职务，现任公司副总经理，兼任浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事。

李钟麟现未持有公司股份，与公司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。李钟麟先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。

**刘浩：**男，1974年10月出生，博士学历。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进公司，历任研究院副院长、院长、副总工程师，现任公司副总经理、第五事业部总经理，兼任浙江开山银轮换热器有限公司董事。

刘浩先生现持有公司股份 510,000 股，与公司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。刘浩先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。

**徐铮铮：**男，1989年11月出生，本科学历，中国国籍。2012年7月进公司，历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理等职，现任公司总经理助理、轿车铝油冷器事业部总经理，兼任上海银畅国际贸易有限公司董事长。

徐铮铮现未直接持有公司股份，是公司实际控制人徐小敏先生的儿子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐铮铮先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。

**陈敏，**男，1974年11月出生，本科学历，会计师，中国国籍。1993年至1998年就职于天台县造纸厂、天台县宏泰照明有限公司，曾担任出纳、会计等职务；1999年进入银轮股份工作，历任财务中心财务主管、财务部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任董事会办公室主任、浙江开山银轮换热器有限公司监事、南昌银轮热交换系统有限公司监事、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司监事、天台银申铝业有限公司监事、湖北美标汽车制冷系统有限公司监事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事。

陈敏现持有公司股份 230,000 股，与公司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。陈敏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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书、高级管理人员的情形。已取得董事会秘书资格证书。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。