



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2019年8月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2019年8月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9人，现场出席会议董事7人，唐强先生、杨青女士因公务未参加现场会议，以通讯方式表决。会议由董事长冯光先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会前，董事会提名委员会已就公司第五届董事会董事候选人资格进行核查并发表了审核意见。

会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年半年度报告》全文和摘要。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年半年度报告》全文和摘要。

二、 审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》。

为满足公司资金需求，董事会同意公司 2019 年度增加向兴业银行萧山支行、广东发展银行萧山支行各申请 2 亿元授信额度，共计 4 亿元授信额度。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号临 2019-041）及《公司章程》（修订稿 2019 年 8 月）。

四、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（修订稿 2019 年 8 月）。

五、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（修订稿 2019 年 8 月）。

六、 审议通过《关于公司董事会提前换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司股权结构发生较大变化，为落实此次股权结构变化涉及有关治理机制的约定及确保公司稳定和持续发展，公司董事会拟提前换届选举。

根据各方股东和第四届董事会提名，经董事会提名委员会委员及独立董事的审查，现提名夏柏林先生、廖杰远先生、唐强先生、杨水余先生、张德军先生、苏中先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名池仁勇先生、魏美钟先生、马丽华女士 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第五届董事会成员共 9 人，董事候选人简历附后。

公司全体独立董事认可本议案，并就第五届董事会董事候选人发表同意的独立意见。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

公司董事会提名委员会已通过上述候选人的审核，同意将本议案提交董事会审核。

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。

七、 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2019 年 9 月 6 日（周五）下午 13:30 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2019 年 8 月 30 日（周五）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，其中议案 1 为特别决议事项，议案 5、6、7 均为选举公司董事、监事，须以累积投票方式表决，本次股东大会审议并表决如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
5.01	夏柏林	√
5.02	廖杰远	√
5.03	唐强	√
5.04	杨水余	√
5.05	张德军	√
5.06	苏中	√
6.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01	池仁勇	√
6.02	魏美钟	√
6.03	马丽华	√
7.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事（3）人
7.01	陈健	√
7.02	刘杰	√
7.03	王永剑	√

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（<http://www.sse.com.cn>）



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-042)。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日



附件：公司第五届董事会董事候选人简历

夏柏林：男，1972年2月出生，大专学历，工程师。2009年11月至2014年2月历任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014年3月至今历任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。2016年5月至2017年9月任本公司监事、监事会主席，2017年9月起任本公司董事。目前兼任浙江传化江南大地发展有限公司董事。

杨水余：男，1971年9月出生，研究生学历，高级工程师。2011年9月至2014年9月历任本公司副总经理，杭州依维柯汽车变速器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记；2014年9月至2015年5月任本公司副总经理；2015年5月至2017年9月任本公司党委委员、副总经理；2017年9月至2017年12月任本公司党委副书记、董事、总经理；2017年12月至2019年6月任本公司党委副书记、董事、总经理、科协主席；2019年6月至今任本公司党委书记、董事、总经理、科协主席。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。

张德军：男，1972年8月出生，大学学历，高级会计师。2006年12月至2014年9月历任本公司纪委委员、计划财务部副部长、内部审计部部长（监察室主任）、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记；2014年10月至2017年4月历任本公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记；2017年4月至2019年6月任本公司纪委委员、财务负责人、总会计师；2019年6月至今任本公司党委委员、纪委书记、财务负责人、总会计师。目前兼任武汉前进齿轮开发有限公司监事、广东前进齿轮开发有限公司监事、绍兴前进齿轮箱有限公司监事、杭州前进联轴器有限公司监事、杭州前进锻造有限公司监事、杭州前进铸造有限公司监事、浙江长兴前进机械有限公司监事、杭州前进通用机械有限公司监事、杭州前进重型机械有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事、杭州爱德旺斯资产管理有限公司监事、杭州前进马森船舶传动有限公司监事。

廖杰远：男，1973年5月出生，硕士研究生，中级经济师。1998年3月至2005年12月任天音软件（后更名科大讯飞）总经理；2005年12月至今任微医（浙江）有限公司董事长兼CEO。目前兼任易联众信息技术股份有限公司（股票



代码 300096) 副董事长、杭州广发科技有限公司执行董事兼总经理、微医集团(浙江)有限公司执行董事兼总经理。

苏中, 男, 1969 年 12 月出生, 大学学历。1984 年入伍, 2018 年退役, 从事教育、管理、国防金融研究工作, 历任班长、排长、连长、参谋、副科长、科长、副主任、主任等职。2018 年至今任中国国防金融研究会副秘书长兼杭州广发科技有限公司高级顾问。

唐强: 男, 1963 年 9 月出生, 大学学历, 高级经济师。2007 年 7 月至 2016 年 11 月历任中国东方资产管理公司杭州办事处党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席; 2016 年 11 月至今任中国东方资产股份有限公司浙江省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月起任本公司董事。

池仁勇: 男, 1959 年 1 月出生, 博士研究生, 教授。1994 年至今历任浙江工业大学副教授、教授。2019 年 4 月至今兼任杭州大地海洋股份有限公司独立董事。

魏美钟: 男, 1971 年 8 月出生, 硕士研究生, 高级会计师。2004 年 12 月至今任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监。目前兼任信雅达系统工程股份有限公司(股票代码 600571)独立董事、杭州热电集团股份有限公司独立董事、杭州海兴电力科技股份有限公司(股票代码 603556)独立董事、上海延华智能科技(集团)股份有限公司(股票代码 002178)独立董事。

马丽华: 女, 1973 年 4 月出生, 大学学历。2006 年 1 月至 2016 年 12 月任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁; 2016 年 12 月至 2018 年 7 月任上海新三体企业发展有限公司首席运营官; 2018 年 7 月至今任中国财富传媒集团股份有限公司事业部副总经理。2017 年 9 月起任本公司独立董事。