

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年6月8日以通讯方式召开。会议通知已于2020年6月3日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议同意选举陈滨先生为公司第七届董事会董事长（后附简历），任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于设立公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会确定第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会成员及主任委员，各委员会组成如下：

1、战略委员会成员：陈滨先生、董瑞平先生、李赟先生、吴兴忠先生、贺琼雯女士、谢韬先生、管征先生，其中陈滨先生担任主任委员。

2、审计委员会成员：谢韬先生、管征先生、陈滨先生，其中谢韬先生担任主任委员。

3、提名委员会成员：管征先生、储民宏先生、陈滨先生，其中管征先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：储民宏先生、管征先生、陈滨先生，其中储民宏先生担任主任委员。

各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任

公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：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》

会议同意聘任董瑞平先生为公司总经理（后附简历），任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议同意聘任吴少英先生、杨华声先生、章银凤女士为公司副总经理（后附简历），任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任章银凤女士为公司董事会秘书（后附简历），任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议同意聘任陈善富先生为公司财务总监（后附简历），任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

会议同意聘任陈卫东先生为公司内部审计部门负责人（后附简历），任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任李亚先生为公司证券事务代表（后附简历），任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，同意授权董事长行使下列职权：

在其权限范围之内授权公司董事长决定涉及金额占公司最近一期经审计后净资

产 10%以下（包括 10%）的下列事项：

- （1）收购、出售、置换、处置股权、实物资产或其他资产的行为；
- （2）对外参股、控股的投资行为；
- （3）向金融机构短期或长期借款。

董事长在行使上述授权事项时，应当履行必要的内控程序；上述事项事后应当及时向公司全体董事、监事报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 9 日

董事长简历：

陈滨：男，1979年5月生，硕士研究生，高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长，万丰奥特控股集团有限公司董事兼总裁，万丰航空工业有限公司董事长，万丰飞机工业有限公司董事长，宁波奥威尔轮毂有限公司董事长，吉林万丰奥威汽轮有限公司董事长；先后荣获中国经营管理大师，中国高级经济师，省年度经济人物，省优秀企业家，省杰出青年，省十大新星浙商奖，省十大创新浙商，省新锐浙商，省十佳新生代企业家，省青年创业奖，浙江“万人计划”人才等荣誉；当选吉林省十二届、十三届人大代表，政协绍兴市第七届、第八届常务委员会委员；担任中国汽车工业协会车轮委员会理事长，浙江省通航产业协会（联盟）首任会长，浙江省新生代企业家联谊会副会长等社会职务。

陈滨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”，其未持有公司股份，现任公司控股股东万丰集团董事兼总裁，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

高级管理人员、审计部门负责人、证券事务代表简历：

1、董瑞平：男，1970年7月生，复旦EMBA，高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮有限公司董事兼总经理，威海万丰奥威汽轮有限公司董事长，浙江万丰摩轮有限公司董事长，上海丰途汽车科技有限公司董事长，重庆万丰奥威铝轮有限公司董事长，万丰奥特控股集团有限公司董事；兼任绍兴市新昌县人大代表；荣获威海市十大杰出青年、2018届浙江省十大杰出职业经理人；曾任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理、副总经理。

董瑞平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”；其未持有公司股份，现任公司控股股东万丰集团董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、吴少英：男，1974年11月生，大专学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理，分管生产工作。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、三工厂厂长、制造部经理，宁波奥威尔轮毂有限公司副总经理、总经理，吉林万丰奥威汽轮有限公司副总经理。

吴少英先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、杨华声：男，1970年8月生，硕士研究生。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理，国际部一部经理，OEM部经理，营销中心二部副经理，德国肖特集团业务部业务主管。

杨华声先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采

取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、章银凤：女，1974 年 2 月生，本科学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理兼董事会秘书，威海万丰奥威汽轮有限公司董事会秘书，宁波万丰奥威尔轮毂有限公司董事会秘书，威海万丰镁业科技发展有限公司董事会秘书，吉林万丰奥威汽轮有限公司董事会秘书，重庆万丰奥威铝轮有限公司董事会秘书，浙江万丰摩轮有限公司董事会秘书，广东万丰摩轮有限公司董事会秘书，上海达克罗涂复工业有限公司董事会秘书，宁波经济技术开发区达克罗涂复工业有限公司董事会秘书，曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表，浙江万丰科技开发有限公司总经理助理。

章银凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

章银凤女士联系方式：

联系电话：0575-86298339

传 真：0575-86298339

电子邮箱：yinfeng.zhang@wfjt.com

通信地址：浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

邮政编码：312500

5、陈善富：男，1976 年 4 月生，大学文化，为公司管理类专业人才。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监，曾任上海万丰铝业、重庆万丰摩轮公司财务经理，万丰奥特控股集团有限公司资金管理部长、财务副总监等职务。

陈善富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系

6、陈卫东：男，1976 年 12 月生，本科学历，统计师职称，国际注册审计师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、审计部经理。曾任威海万丰奥威汽轮有限公司营销内务、综合统计、制造调度、制造经理助理、万丰奥特控股集团有限公司审计中心经营审计科长职务，个人先后获得省厅级、地（市）级先进个人各一次。

陈卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

7、李亚：男，1982 年 12 月生，硕士研究生。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表，2014 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部投资经理，浙江蓝天求是环保股份有限公司证券事务代表，2017 年 5 月任职于公司董事会办公室。

李亚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

李亚先生联系方式：

联系电话：0575-86298339

传 真：0575-86298339

电子邮箱: ya.li@wfjt.com

通信地址: 浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

邮政编码: 312500