

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2021-031

浙江方正电机股份有限公司

关于公司高管聘任的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2021年4月14日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，徐华月女士为公司副总经理兼财务总监、祝轲卿先生为公司副总经理，牟健先生为公司董事会秘书，曹艺先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021年4月14日

附：个人简历

牛铭奎，男，1972年1月出生，工学博士。历任四平液压件厂主任设计师、吉林大学汽车学院副教授、德国不伦瑞克工业大学访问学者、德国 LuK 公司项目经理、舍弗勒贸易（上海）有限公司汽车事业部副总裁、吉林大学青岛汽车研究院总工程师、浙江方正电机股份有限公司副总经理，现任浙江方正电机股份有限公司总经理。

截止本公告日，牛铭奎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

徐华月，女，1980年3月出生，中国籍。复旦大学硕士学历学位，复旦大学 MBA，高级国际财务管理师 IFM，历任上海必胜客有限公司财务共享中心 AP、TNT（天地华宇）集团资金经理、旭森国际控股（集团）有限公司财务总监、杉杉控股外派（杉杉旅游平台）财务总监、吐鲁番旅游股份有限公司董事、桂林尧山索道有限公司董事、吐鲁番统一旅游营销公司董事、古大电子商务有限公司常务副总裁兼 CFO，现任浙江方正电机股份有限公司副总经理兼财务总监。

截止本公告日，徐华月女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

祝轲卿，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，中共党员。现任上海海能汽车电子有限公司总经理、上海市内燃机学会第七届理事会理事、上海市嘉定区青年联合会第五届委员会委员、上海大学管理学院工商管理学科发展咨询委员会专家。

截止本公告日，祝轲卿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

牟健，男，1980年8月出生，中国籍。中国注册会计师、英国特许公认会计师(ACCA)。历任贵州正方会计师事务所项目经理、浙江东方会计师事务所经理、天健会计师事务所高级经理、浙江方正电机股份有限公司副总经理兼财务总监，现任浙江方正电机股份有限公司董事会秘书。

截止本公告日，牟健先生持有公司股份125,050股，占公司总股本的比例为0.03%，牟健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

曹艺，男，1978年11月出生，计算机工学博士，历任德尔福汽车电子（新加坡）混动系统硬件设计主管，维斯塔斯风力系统（新加坡）电力驱动系统设计主管，西门子电动汽车事业部中国区总工程师，舍弗勒上海有限公司电驱动系统工程总监，浙江方正电机股份有限公司技术总监、上海研究院院长。

截止本公告日，曹艺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。