



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于增补董事、监事的公告

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”）董事苏中先生、彭彬彬先生已于近日辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务；公司监事刘杰女士已于近日辞去公司第五届监事会监事职务。

具体内容详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：临2022-034）。

一、关于增补董事的情况

公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名张静女士、周焕辉先生（上述人员简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，同意张静女士、周焕辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

张静女士、周焕辉先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

截止本公告披露日，张静女士、周焕辉先生未持有本公司股份。

二、关于增补监事的情况

公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名陈奕坚先生为公司第五届监事会监事候选人，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的议案》，同意陈奕坚先生为公司第五届监事会监事候选人。

陈奕坚先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

截止本公告披露日，陈奕坚先生未持有本公司股份。

上述增补董事、监事的事项尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日

附件：

1、张静女士简历

张静：女，1987年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2013年7月至2021年8月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工程管理部职员、招标审价中心副经理；2021年9月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司投资发展部经理。目前兼任杭州萧山国际科创中心开发有限公司、杭州湘湖城中村改造有限公司、杭州萧山市民卡有限公司、杭州萧山工业资产经营公司及浙江萧山化学纤维产业大脑有限公司董事。

2、周焕辉先生简历

周焕辉：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2011年10月至2014年11月任本公司装备厂副厂长；2014年11月至2016年11月委派杭州临江前进齿轮箱有限公司任副总经理；2016年11月至2017年2月任本公司企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年2月至2017年9月任本公司党委委员、总经理助理、企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年9月至2018年12月任本公司党委委员、副总经理、管理者代表、企业管理信息部（内部控制部）部长；2018年12月至2019年9月任本公司党委委员、副总经理；2019年9月至2021年7月任本公司党委委员，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2021年7月至2022年1月任本公司党委委员、副总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2022年1月至今任本公司党委副书记、总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事长。

3、陈奕坚先生简历



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

陈奕坚，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2009年7月至2010年6月任杭州萧审会计师事务所审计助理；2010年6月至2018年7月历任杭州市萧山区国有资产经营总公司财务部主管、经理助理；2018年8月至2020年8月任杭州萧山融资担保有限公司支委委员、副总经理；2020年9月至今杭州萧山国有资产经营集团有限公司财务（审计）部副经理（主持工作）。目前兼任杭州空港会展开发有限公司董事，浙江传化江南大地发展有限公司、杭州萧山工业资产经营有限公司、杭州萧山国际科创中心开发有限公司、之江文旅产业股权投资（浙江）有限公司、杭州萧山国投瑞康医学影像诊断有限公司、杭州萧山国投商业资产管理有限公司及杭州萧山国投嘉时物业管理有限公司监事。