

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-018

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司

### 第八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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月26日以现场和通讯会议相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议，会议地点为公司杭州市临安区制造基地会议室。公司2024年第一次临时股东大会选举产生的第八届董事会9名董事全部参加了会议，经全体董事同意及推选，本次会议由董事郑伟先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

同意选举郑伟先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

郑伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

#### 二、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举第八届董事会专门委员会委员，第八届董事会各专门委员会组成如下：

战略与可持续发展委员会	郑伟（主任委员）、任其龙、黄灿、雷新途、田佰辰
审计委员会	雷新途（主任委员）、任其龙、华为
提名委员会	任其龙（主任委员）、郑伟、黄灿、雷新途、童俊
薪酬与考核委员会	黄灿（主任委员）、任其龙、雷新途
科技创新委员会	任其龙（主任委员）、郑伟、黄灿、雷新途、韩一松

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

上述委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

1、同意聘任郑伟先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

2、同意聘任葛前进先生为公司董事会秘书。

葛前进先生联系方式如下：

电 话：0571-85869069

传 真：0571-85869076

电子邮件：geqianjin@hangyang.com

联系地址：杭州市拱墅区中山北路 592 号弘元大厦

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

上述人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

### 四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

1、同意聘任莫兆洋先生为公司副总经理（常务）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

2、同意聘任葛前进先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

3、同意聘任韩一松先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

4、同意聘任黄安庭先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

5、同意聘任蒋毅先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

6、同意聘任王定伟先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

7、同意聘任杨启龙先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

8、同意聘任葛前进先生为公司总会计师。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

9、同意聘任韩一松先生为公司总工程师。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

上述人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，  
简历详见附件。

#### **五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；**

同意聘任高春风女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，高春风女士简历详见附件。

高春风女士联系方式如下：

电 话：0571-85869350

传 真：0571-85869076

电子邮件：gaocf@hangyang.com

联系地址：杭州市拱墅区中山北路 592 号弘元大厦

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

#### **六、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；**

同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，管樟霞女士简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年1月26日

附件：

## 一、董事长、总经理简历

郑伟，男，1983年11月出生，汉族，中共党员，法学学士。2005年7月起曾在浙江省衢州市综合行政执法局、浙江省衢州市人民防空办公室、浙江省衢州市委办公室、中共浙江省委办公厅、中共杭州市委办公厅任职；2019年6月起曾担任杭州市国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理，并兼任杭州杭氧控股有限公司董事长、总经理、杭州国佑资产运营有限公司董事长等职；2019年12月至2023年3月任公司副董事长。2021年11月至今任杭氧股份总经理，2023年3月至今任杭氧股份党委书记、董事长。郑伟先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；郑伟先生持有本公司股份数为120,000股。

## 二、副总经理、董事会秘书、总会计师及总工程师简历

莫兆洋，男，1969年11月出生，汉族，中共党员，本科，高级经济师。1991年8月参加工作，历任杭州杭氧科技有限公司公司办公室副主任、杭州制氧机集团后勤管理处副处长、办公室主任、杭氧股份总经理助理等职。2018年1月至今担任杭氧股份董事；2018年9月至今任杭氧股份党委委员；2018年11月至今担任杭氧股份副总经理；2021年12月起担任杭氧股份常务副总经理。莫兆洋先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；莫兆洋先生持有本公司股份数为90,000股。

葛前进，男，1969年3月出生，汉族，中共党员，本科，正高级会计师。1989年8月参加工作，曾任杭州制氧机集团有限公司财务会计处副处长、处长，杭州杭氧科技有限公司（筹）财务部部长，杭州杭氧科技有限公司财务部部长、总会计师。2002年12月至今任杭氧股份总会计师；2018年9月至今任杭氧股份党委委员；2021年9月至今任杭氧股份董事会秘书；2021年12月至今任杭氧股份副总经理。葛前进先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；葛前进先生持有本公司股份数为90,000股；葛前进先生已取得深证证券交易所董事会秘书资格证书。葛前进先生联系方式：电话：0571-85869069；传真：0571-85869076；邮箱：geqianjin@hangyang.com；通讯地址：杭州市拱墅区中山北路592号弘元大厦。

韩一松，男，1979年7月出生，汉族，中共党员，博士，正高级工程师。2007年7月参加工作，历任杭氧股份设计研究院工程师、设计研究院院长助理、设计研究

院副院长、设计研究院常务副院长、技术中心党总支书记、设计研究院院长等职。2018年9月至今任杭氧股份党委委员；2018年11月至今任杭氧股份总工程师；2021年1月至今任杭氧股份董事；2021年12月至今任杭氧股份副总经理。韩一松先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；韩一松先生持有本公司股份数为90,000股。

黄安庭，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级工程师。1992年8月参加工作，历任杭州杭氧科技有限公司质量办公室副主任、总工程师办公室副主任、杭氧股份质量管理部部长、板翅式换热器厂厂长、空分厂厂长、党总支书记等职；2018年9月至今任杭氧股份党委委员；2019年12月至2020年11月任杭氧股份总经理助理、空分厂厂长；2020年11月至今任公司副总经理。黄安庭先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；黄安庭先生持有本公司股份数为90,000股。

蒋毅，男，1971年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1993年8月参加工作，历任杭州制氧机研究所项目室二室技术员、技术开发处工程师、室副主任，杭氧股份售后服务部部长，空分厂常务副厂长，空分厂厂长等职，2017年3月至今任公司质量总监，2020年11月至今任杭氧股份首席质量官，2021年3月至今任杭氧股份党委委员，2023年4月至今任杭氧股份副总经理。蒋毅先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；蒋毅先生持有本公司股份数为90,000股。

王定伟，男，1977年11月出生，汉族，中共党员，本科，高级工程师。2000年8月参加工作，历任杭氧股份设计研究院主任设计师、项目室二室副主任、设计研究院院长助理、副院长，销售中心总经理助理、副总经理、项目管理部部长，集中采购中心总经理，气体江苏区域中心总经理，气体管理中心总经理。2022年1月至今任杭氧股份副总经理。王定伟先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；王定伟先生持有本公司股份数为90,000股。

杨启龙，男，1972年7月出生，汉族，中共党员，研究生，高级经济师。1993年8月参加工作，历任杭氧股份销售三部副部长、销售三部部长、销售二部部长、销售中心副总经理、杭州杭氧化医工程有限公司副总经理、气体中心副总经理等职，2018年10月至今任杭氧股份气体投资中心（2023年5月起更名为投资中心）总经

理，2021年12月至2023年10月任杭氧股份总经理助理，2023年6月起兼任电子气体事业部总经理，2023年10月至今任杭氧股份副总经理。杨启龙先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；杨启龙先生持有本公司股份数为45,000股。

上述人员不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经核查，上述人员均不属于“失信被执行人”。

### 三、审计部负责人简历

管樟霞，女，1973年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师，具有注册会计师资格。1997年8月参加工作，1997年8月至2019年10月历任杭州制氧机集团有限公司核算会计、杭州杭氧科技有限公司总账会计，杭氧股份管理会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长、会计部副部长等职，2019年10月至2024年1月任杭氧股份财务部部长，2024年1月至今任杭氧股份审计部部长。管樟霞女士与控股股东、实际控制人不存在关联关系；管樟霞女士持有本公司股份数为45,000股。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。管樟霞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的惩戒，不属于“失信被执行人”。

### 四、证券事务代表简历

高春风，女，1981年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2003年8月参加工作，曾任杭氧股份空分设计院项目工程师、证券部职员、证券部部长助理、证券部副部长，2015年3月至今任杭氧股份证券部部长，2018年1月至今任杭氧股份证券事务代表。高春风女士与控股股东、实际控制人不存在关联关系；高春风女士持有本公司股份数为45,000股。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。高春风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，不属于“失信被执行人”。高春风女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。