



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议的通知及材料于2025年8月9日以电子邮件方式送达全体董事，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。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了本次会议的全部议案。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025年半年度报告》全文和摘要。

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《2025年半年度报告》全文及摘要。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了上述议案，并同意提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于对部分子公司增资的议案》。

同意公司及控股子公司以自有资金对上海前进齿轮经营有限公司、大连前进齿轮开发有限公司、武汉前进齿轮开发有限公司、广东前进齿轮开发有限公司等四家控制的全资子公司进行增资，本次增资合计金额为440万元人民币和100万元港币。本次交易不涉及关联交易，未达到临时报告披露标准，无需提交公司股东大会审议；本次增资事项尚需通过国有资产监督管理部门审核。

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。



(三) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定同步修订。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-025）。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 23 项治理制度，具体情况如下：

| 序号 | 规则名称 | 审议程序 |
|----|--------------------|--------------|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 董事会、 股东大会 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | |
| 3 | 《独立董事工作规则》 | |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | |
| 5 | 《关联交易管理制度》 | |
| 6 | 《累积投票制实施细则》 | |
| 7 | 《董事会审计委员会工作规则》 | 董事会 |
| 8 | 《董事会战略委员会工作规则》 | |
| 9 | 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 | |
| 10 | 《董事会提名委员会工作规则》 | |
| 11 | 《董事会秘书工作规则》 | |
| 12 | 《总经理工作细则》 | |
| 13 | 《募集资金管理制度》 | |
| 14 | 《信息披露管理制度》 | |
| 15 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》 | |
| 16 | 《对外信息报送和使用管理制度》 | |
| 17 | 《内幕信息知情人登记制度》 | |
| 18 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | |
| 19 | 《突发事件处置管理制度》 | |



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

| | | |
|----|---------------------|--|
| 20 | 《环境信息披露和环境突发事件管理制度》 | |
| 21 | 《投资者关系管理制度》 | |
| 22 | 《债务融资工具信息披露事务管理制度》 | |
| 23 | 《投资理财管理制度》 | |

上述第 1 至 6 项制度尚需公司股东大会审议通过后生效，制度全文将于股东大会审议通过后披露；第 7 至 23 项制度经董事会审议通过后生效，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的公告。

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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意提名俞鲁晓、张静、杨水余、周焕辉、张德军为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任职期限为本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，并向公司董事会提出了建议，认为上述候选人符合相关法律、行政法规和规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经公司第六届董事会提名，同意提名冷建兴、翁杰、傅献昌为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任职期限为本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，并向公司董事会提出了建议，认为上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的任职条件，具备法律法规所要求的独立性。

上述独立董事候选人已通过上海证券交易所无异议审核，可以提交公司股东大会审议。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2025 年 9 月 5 日下午 14:30 在公司综合大楼二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2025 年 9 月 1 日（周一）。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-026）。

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。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日



附件：候选人简历

一、 非独立董事候选人

俞鲁晓：男，汉族，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，工程师。历任杭州市萧山区钱江世纪城宁围街道办事处规划建设科科长、杭州市萧山区钱江世纪城管委会规划建设局局长、杭州市萧山区钱江世纪城管委会党工委委员、管委会副主任；2024年12月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，杭州萧山国有资产经营集团有限公司董事、总经理，目前兼任浙江传化江南大地发展有限公司董事。

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。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、投资发展部经理，2022年7月至今任杭州萧山产业发展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、杭州萧山市民卡有限公司及杭州经发医学检验实验室有限公司董事，杭州萧山临浦产业园区开发有限公司董事长、总经理。2022年6月至今任公司董事。

杨水余：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级工程师。历任公司副总经理、党委委员、董事、总经理；2022年1月至今任公司党委书记、董事长。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事长；杭州爱德旺斯资产管理有限公司执行董事；浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事。

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。历任公司党委委员、总经理助理、企业管理信息部（内部控制部）部长、副总经理、管理者代表，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理、董事长；2022年1月至今任公司党委副书记、总经理，2022年6月至今任公司董事。

张德军：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。历任公司纪委委员、财务负责人、总会计师、党委委员、董事、内审部门负责人、纪委书记、工会主席。2023年4月至今任公司党委委员、董事会秘书、董事、工会主席。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司、绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州前进联轴器有限公司、杭齿传动（安徽）有限公司、杭州前进铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司、杭州粉末冶金研究所有限公司董事，杭州爱德旺斯资产管理有限公司经理。

上述非独立董事候选人中，俞鲁晓、张静未持有公司股票，杨水余、周焕辉、张德军分别持有公司股票 26.50 万股、10.00 万股、23.60 万股。



二、独立董事候选人

冷建兴：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，浙江大学教授，博士生导师。曾任中国船舶科学研究中心结构研究室副主任、水下工程研究室主任、技术开发部主任，浙江大学海洋科学与工程学系研究员、教授，海洋装备试验浙江省工程实验室主任，海洋工程装备国家地方联合实验室副主任，浙江大学无人船研究中心主任，浙江大学海洋结构物与船舶工程研究所所长，浙江大学海洋研究院副院长，目前兼任中国船舶重工股份有限公司独立董事、中国船舶工业股份有限公司独立董事。

翁杰：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，浙江工业大学管理学院教授。曾任浙江工业大学产业集团机械厂技术员、浙江工业大学经贸管理学院企业管理系主任、人力资源研究所所长、浙江工业大学管理学院人力资源研究所所长。现任浙江工业大学管理学院本科教学督导组组长。

傅献昌：男，1986年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，中国银河证券浙江分公司副总监。2017年5月至今任浙江浙富私募基金管理有限公司投行部总经理。

上述独立董事候选人均未持有公司股票。