

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018 临-008

浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第二十六次会议，于 2018 年 3 月 16 日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》；

根据公司第一大股东浙江吉利控股集团有限公司的推荐，同意提名杨健、徐志豪、刘金良、余瑾、郭东劭为公司第七届董事会董事候选人；根据公司第二大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐，同意提名谢阳为公司第七届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人须提交股东大会表决，经股东大会采用累积投票制选举决定后就任董事。董事任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

根据公司第一大股东浙江吉利控股集团有限公司的推荐，同意提名徐波为公司第七届董事会独立董事候选人；根据公司第二大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐，同意提名顾宇倩、钟瑞庆为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历详见附件。《独立董事

提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日
<http://www.cninfo.com.cn> 网站上公布的相关公告。

上述独立董事候选人须经股东大会采用累积投票制选举决定后，就任独立董事。独立董事任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

决定于 2018 年 4 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 27 日

附件一

第七届董事会董事候选人简历

杨健，男，1962年4月出生，自1996年加入吉利控股后，杨先生曾担任该集团内多项领导职务，包括产品研发、工程建设、生产制造、质量改进、市场营销、售后服务及本集团在中国及海外的经营管理工作。杨先生曾任集团拥有99%权益的五家主要经营附属公司—浙江吉润汽车有限公司（浙江吉润）、上海华普国润汽车有限公司、浙江金刚汽车有限公司、浙江陆虎汽车有限公司及湖南吉利汽车部件有限公司—董事长；于2004年起任吉利控股集团常务副总裁，后任控股集团总裁&CEO；2005年6月9日任吉利集团执行董事，负责协助主席领导董事会及本集团的企业管治工作；2008年7月1日起获委任为吉利集团董事会副主席；2011年12月29日起获委任为吉利控股董事会副主席；2016年11月9日至今任本公司董事。杨先生毕业于浙江广播电视大学管理工程专业并持有高级经济师及高级工程师资格。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐志豪，男，1976年6月生，高级工程师，毕业于中国人民大学商学院，清华大学五道口金融学院在读研究生，具有基金从业资格证和证券从业资格证。历任海航实业投资有限公司董事长兼总裁、国付宝信息科技有限公司董事长、海航物流集团有限公司首席创新官、海航云商投资有限公司董事长兼首席执行官。现任吉利集团有限公司首席执行官。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘金良，男，1966年6月出生，硕士学历，毕业于首都经贸大学。历任吉利集团副总裁兼浙江吉利摩托车销售有限公司总经理、宁波美日汽车销售有限公司总经理、宁波铭泰汽车销售租赁连锁有限公司总经理、吉利集团副总裁兼浙江吉利控股集团汽车销售有限公司总经理，现任吉利集团有限公司总裁、杭州优行科技有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

余瑾，男，1964年8月出生，本科学历，高级工程师，籍贯湖北。1987年毕业于武汉理工大学，历任东风汽车公司铸造二厂工艺员、厂长，神龙公司质量部供应商质量管理工程师；武汉汉联汽车配件公司质量部部长；吉利集团质量管理部部长、经营管理部部长、经营管理副总裁，浙江吉利控股集团副总裁。现任吉利变速器公司总经理，嘉兴轩孚自动变速器有限公司总经理，2016年11月9日至今任本公司董事，2017年5月16日至今任本公司副董事长。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的

情形。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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭东劭，男，1973年7月出生，工商管理硕士，工程师。历任钱江集团有限公司发动机事业部副总经理、总工程师兼发动机研究所所长，本公司总工程师、副总经理、董事。兼职情况：浙江美可达摩托车有限公司董事长、浙江钱江摩托技术开发有限公司董事长、浙江瓯联创业投资有限公司董事长、山东钱江贸易有限公司执行董事，浙江益荣汽油机零部件有限公司董事、浙江益中摩托车电器有限公司董事、浙江益鹏发动机配件有限公司董事。现任本公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢阳，男，1987年9月出生，本科学历，籍贯温岭。原为温岭市大学生村官，现在温岭市国有资产管理局工作，兼任温岭市国有资产投资集团有限公司董事，温岭市国有资产经营有限公司监事，温岭钱江投资经营有限公司执行董事，2016年11月9日至今任本公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二

第七届董事会独立董事候选人简历

徐波，男，1966年11月出生，硕士研究生学历，1993年至1996年任海南第一投资股份有限公司董事会秘书，1996年至2009年任平安证券有限公司副总裁，2009年至2015年任深圳市架桥投资有限公司总经理，2015年至今任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

顾宇倩，女，1975年12月出生，本科学历，浙江省优秀注册会计师。1995年9月至1998年6月任嘉兴会计师事务所助理人员，1998年7月至1999年12月任嘉兴中明会计师事务所项目经理，2000年1月至2013年3月任中磊会计师事务所浙江分所副所长，2013年4月至今任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）浙江江南分所执行所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

钟瑞庆，男，1971年12月出生，博士后，副教授。2003年4月至2004年8月任汕头大学商学院特聘助理教授，2004年12月至2007年9月任浙江大学博士后，2007年10月至2010年12月任浙江大学讲师，

2011年1月至今任浙江大学副教授，2011年4月至今任浙江大学经济法研究所执行所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。