

浙江世宝股份有限公司

关于委任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了第六届董事会第一次会议。会议审议通过了委任张宝义先生为公司总经理、汤浩瀚先生为公司副总经理、张兰君女士为公司财务负责人兼香港联交所之公司授权代表、刘晓平女士为公司副总经理兼董事会秘书、虞忠潮先生为公司副总经理及陈文洪先生为公司证券事务代表的议案，详情可参见公司2018年7月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江世宝：第六届董事会第一次会议决议的公告》。

张宝义先生、汤浩瀚先生、张兰君女士、刘晓平女士、虞忠潮先生及陈文洪先生的个人简历附后。

备查文件：

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2018年7月2日

附件：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

1、张宝义，45岁，公司副董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长，自2017年12月28日起担任公司总经理。于2004年6月12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司副总经理。张先生2004年被授予“义乌市劳动模范”。张先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。张先生是公司子公司杭州新世宝电动转向系统有限公司及北京奥特尼克科技有限公司董事长，公司子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司董事，公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司总经理。张先生是公司实际控制人张世权的儿子。张先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。于本公告日，张先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司8.71%的股份。

2、汤浩瀚先生，50岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，博士，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤先生曾获吉林省优秀企业家、吉林省劳动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。汤先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。汤先生是公司子公司吉林世宝机械制造有限公司董事长。汤先生是公司实际控制人张世权的女婿。汤先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。于本公告日，汤先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司8.71%的股份。

3、张兰君女士，43岁，公司董事兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张女士拥有十余年企业财务经验。张女士本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。张女士是公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司财务负责人。张女士是公司实际控制人张世权的女儿。张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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。于本公告日，张女士通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司6.53%的股份。

4、刘晓平女士，47岁，公司董事、副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2006年起担任公司证券及投资部总监，自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月17日起担任公司副总经理兼董事会秘书，自2018年6月29日起担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。刘女士本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。刘女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

5、虞忠潮先生，53岁，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，自2006年8月11日起担任公司副总经理。虞先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。虞先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、陈文洪先生，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈先生于1996年毕业于南京农业大学，1996年加入浙江世宝方向机有限公司（本公司前身）历任职员、办公室主任，自2013年12月27日起担任公司证券事务代表。陈先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。陈先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司董事。陈先生于2013年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。