

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 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。

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年8月1日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年8月6日以现场结合网络视频方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

本次会议由徐小敏董事长主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。  
选举徐小敏为公司董事长。

### 二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

副董事长候选人：陈不非

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%；

副董事长候选人：徐铮铮

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

选举陈不非、徐铮铮为公司副董事长。

### 三、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》

#### 1、投资战略委员会：

独立董事：彭颖红（召集人）、俞小莉

非独立董事：陈不非

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

#### 2、薪酬与考核委员会：

独立董事：刘海生（召集人）、俞小莉

非独立董事：柴中华

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

### **3、审计委员会：**

独立董事：刘海生（召集人）、彭颖红

非独立董事：陈不非

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

### **4、提名委员会：**

独立董事：俞小莉（召集人）、刘海生

非独立董事：徐小敏

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

## **四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》**

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

同意聘任夏军为公司总经理。

## **五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意聘任徐铮铮、柴中华、李钟麟、刘浩、王宁、郭琨、杨分委为公司副总经理；同意聘任朱晓红为公司财务总监；同意聘任陈敏为公司副总经理、董事会秘书。具体表决情况如下：

### **1、徐铮铮**

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

### **2、柴中华**

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

### **3、李钟麟**

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

### **4、刘浩**

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

### **5、王宁**

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

### **6、郭琨**

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

### **7、杨分委**

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%

**8、朱晓红**

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

**9、陈敏**

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于聘任高级管理人员的公告》(2020-052)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2020年8月6日