

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2021-028

浙江钱江摩托股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第一次会议，于2021年5月18日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2021年5月21日以现场方式召开。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。会议由半数以上董事推举徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举徐志豪先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举副董事长的议案》

同意选举杨健先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

选举徐志豪先生、郭东劭先生、徐波先生三人组成董事会战略委员会，徐志豪先生任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

选举金官兴先生、黄海燕女士、徐波先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，组成公司董事会审计委员会，金官兴先生担任主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

选举徐波先生、杨健先生、刘欣女士担任公司第八届董事会提名委员会委员，组成董事会提名委员会，徐波先生担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举刘欣女士、徐志豪先生、金官兴先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，组成公司董事会薪酬与考核委员会，刘欣女

士担任主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任郭东劭先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴萍辉先生、杨斌先生为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任江传敏先生为公司财务总监，任期三年，从董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王海斌先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任蔡良正先生为公司总工程师，任期三年，从董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任颜康先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。

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

2021 年 5 月 22 日

附件：

徐志豪先生简历如下：

徐志豪，男，高级工程师，浙江吉利控股集团有限公司董事，吉利科技集团有限公司首席执行官（CEO），钱江摩托（股票代码：000913）董事长，力帆科技（股票代码：601777）董事长，古井贡酒（股票代码：000596）独立董事，本科毕业于中国人民大学，硕士研究生毕业于清华大学五道口金融学院，浙江大学与新加坡管理大学在读博士，具有基金从业资格证和证券从业资格证。

徐志豪先生为本公司控股股东吉利科技集团有限公司首席执行官，除此外，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，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法违规被中国证监会立案调查。

徐志豪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

杨健先生简历如下：

杨健，男，1962年4月出生，毕业于浙江广播电视大学管理工程专业，持有高级经济师及高级工程师资格。1996年加入吉利集团，先后

担任多项要职,其中包括吉利汽车研究院院长、浙江吉利控股集团常务副总裁、浙江吉利控股集团总裁等职务。杨健先生自2012年以来至今担任浙江吉利控股集团有限公司董事局副主席、副董事长,负责集团年度经营战略、考核目标制定、企业规划、新能源业务、前瞻技术研究、经营管理绩效考核等核心工作。

杨健先生除在浙江吉利控股集团有限公司担任副主席、副董事长外,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有上市公司的股份,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法违规被中国证监会立案调查。

杨健先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

郭东劭先生简历:

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。现任浙江钱江摩托股份有限公司总经理。

郭东劭先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，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法违规被中国证监会立案调查。

郭东劭先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

吴萍辉先生简历：

吴萍辉，男，1973年9月出生，大专学历。历任浙江钱江摩托股份有限公司机械分公司技术科科长、化油器厂厂长、智能机械事业部总经理，浙江钱江机器人有限公司总经理，本公司运营管理中心主任。

吴萍辉先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，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法违规被中国证监会立案调查。

吴萍辉先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

杨斌先生简历：

杨斌，男，1971年4月出生，本科学历。历任吉利摩托车销售公司大区经理，宁波美日汽车销售公司副总经理，浙江吉利汽车销售有限公司副总经理，浙江吉利控股集团汽车销售有限公司副总经理兼华北事业部总经理，浙江吉利控股集团汽车销售有限公司服务分公司总经理，浙江吉利新能源商用车集团有限公司副总经理，现任浙江钱江摩托股份有限公司副总经理。

杨斌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，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法违规被中国证监会立案调查。

杨斌先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

江传敏简历如下：

江传敏，男，1972年12月出生，本科学历，会计师。历任本公司出纳、浙江益中摩托车电器有限公司财务科长、浙江益鹏发动机配件有限公司财务处长、本公司财务核算处处长、本公司智能机械事业部财务负责人、本公司摩托车事业部财务负责人，2015年12月15日至今任本公司财务总监。

江传敏先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，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法违规被中国证监会立案调查。

江传敏先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

王海斌先生简历如下：

王海斌，男，1976年9月出生，中国国籍，无国外永久居留权，2000年毕业于杭州电子工业学院（现杭州电子科技大学）机械电子工程专业；历任浙江美可达摩托车有限公司检验科长、配套处副主任，本公司办公室副主任、信息管理中心副主任、绩效管理处主任，2011年10月17日至今任本公司董事会秘书。

王海斌先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，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法违规被中国证监会立案调查。

王海斌先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

蔡良正先生简历如下：

蔡良正，男，1965年1月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，籍贯温岭。历任浙江钱江摩托集团有限公司九分厂技术科长、质管处副处长，整车研究所副所长，锦屏装配分公司技术处处长，副总工程师，本公司副总工程师。现任公司总工程师、研究院院长。

蔡良正先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，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法违规被中国证监会立案调查。

蔡良正先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

颜康先生简历如下：

颜康：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，本科学历，已获得董事会秘书资格证书。曾任会稽山绍兴酒股份有限公司投资专员，杰克缝纫机股份有限公司证券事务代表，爱仕达股份有限公司证券事务代表。

颜康先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，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法违规被中国证监会立案调查。

颜康先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。