

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2020-027

浙江鼎力机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知于2020年5月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2020年5月22日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举许树根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：许树根先生、傅建中先生、瞿丹鸣女士，其中许树根先生为委员会主任。

提名委员会：傅建中先生、王宝庆先生、许树根先生，其中傅建中先生为委员会主任。

审计委员会：王宝庆先生、傅建中先生、沈水金先生，其中王宝庆先生为委员会主任。

薪酬与考核委员会：瞿丹鸣女士、王宝庆先生、王美华女士，其中瞿丹鸣女士为委员会主任。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任许树根先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

董事会同意聘任沈水金先生、许仲先生为公司副总经理；聘任王美华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任梁金女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任汪婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任郭斌先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止（简历见附件）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020年5月23日

附件：简历

许树根：男，中国国籍，大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事长、总经理，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事、经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事。

截至本公告披露日，许树根先生直接持有公司股份 164,689,000 股，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 17,403,708 股，为公司控股股东及实际控制人。许树根先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

傅建中：男，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长，兼任杭州永创智能设备股份有限公司独立董事、恒锋工具股份有限公司独立董事、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，傅建中先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王宝庆：男，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士生导师。浙江省教授级高级会计师评审专家，中国注册会计师非执业会员，浙江省审计学会理事，浙江省内部审计协会常务理事。

截至本公告披露日，王宝庆先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

瞿丹鸣：女，中国国籍，本科学历，曾任浙江广诚律师事务所律师，曾获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州市优秀青年律师”、“湖州市优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任。

截至本公告披露日，瞿丹鸣女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

沈水金：男，中国国籍，大学学历，曾任杭州叉车总厂石桥分厂车间主任，浙江鼎力机械有限公司生产厂长，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、副总经理、生产计划部经理。

截至本公告披露日，沈水金先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,499,639 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

许 仲：男，中国国籍，本科学历。历任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理。现任浙江鼎力机械股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，许仲先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人许树根先生之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王美华：女，中国国籍，大专学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、财务负责人。

截至本公告披露日，王美华女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,166,386 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

梁 金：女，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事会秘书。梁金女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至本公告披露日，梁金女士未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

梁金女士联系方式如下：

电话：0572-8681698

传真：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号

汪 婷：女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士学位。曾就职于浙富控股集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至本公告披露日，汪婷女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

汪婷女士联系方式如下：

联系电话：0572-8681698

传真号码：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号

郭 斌：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学计统专业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任职于中国银行、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等单位，长期担任审计相关职务，具有良好的审计方面的专业知识和工作经验。现任公司审计部负责人。

郭斌先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。