

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2024-027

浙江钱江摩托股份有限公司 第九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的内容真实、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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年5月7日以电话、微信及电子邮件方式发出通知，并于2024年5月10日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由徐志豪先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举徐志豪先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举杨健先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

同意公司第九届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由徐志豪先生、郭东劭先生及王纪伟组成，徐志豪先生担任主任委员，任期与公司第九届董事会一致。

审计委员会由金官兴先生、彭家虎先生及王纪伟先生组成，金官兴先生担任主任委员，任期与公司第九届董事会一致。

提名委员会由王纪伟先生、杨健先生及刘欣女士组成，王纪伟先生担任主任委员，任期与公司第九届董事会一致。

薪酬与考核委员会由刘欣女士、许兵先生及金官兴先生组成，刘欣女士担

任主任委员，任期与公司第九届董事会一致。

环境、社会及治理（ESG）委员会由徐志豪先生、刘文君先生及刘欣女士组成，徐志豪先生为主任委员，任期与公司第九届董事会一致。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、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，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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、刘婷女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《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，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《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，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《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，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《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，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件：个人简历

徐志豪，男，高级经济师，吉利科技集团首席执行官（CEO），同时担任钱江摩托（000913.SZ）董事长，兼任古井贡酒（000596.SZ）独立董事。全国“五一劳动奖章”获得者。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，具有基金从业资格证和证券从业资格证。

徐志豪先生不直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》

《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。徐志豪先生未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被执行人名单。

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，负责集团年度经营考核目标制定、企业战略规划、新能源及前瞻技术研究、薪酬提名、ESG等核心工作。

杨健先生不直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。杨健先生未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被执行人名单。

郭东劭，男，1973年7月出生，工商管理硕士，工程师。历任浙江钱江摩托股份有限公司机械分公司总经理，发动机事业部副总经理，本公司总工程师、副总经理、副董事长、董事，现任浙江钱江摩托股份有限公司董事、总经理。

郭东劭先生持有本公司2,000,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。郭东劭先生未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被执行人名单。

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，现任浙江钱江摩托股份有限公司副总经理。

吴萍辉先生持有本公司800,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。吴萍辉先生未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被执行人名单。

刘婷，女，1987年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学士学位。历任浙江钱江摩托股份有限公司管理中心主任，吉利科技集团有限公司人力资源总经理。

刘婷女士持有本公司11,300股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘婷女士未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被执

行人名单。

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。

江传敏先生持有本公司600,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。江传敏先生未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被执行人名单。

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。王海斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王海斌先生持有本公司500,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王海斌先生未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被执行人名单。

王海斌先生联系方式：

电话：0576-86192111

传真：0576-86139081

电子电邮：office@qjmotor.com

地址：浙江省温岭市经济开发区

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。

蔡良正先生持有本公司600,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。蔡良正先生未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被执行人名单。

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，曾任爱仕达股份有限公司证券事务代表，浙江钱江摩托股份有限公司证券事务代表。

颜康先生持有本公司60,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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稽查的情形。颜康先生未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被执行人名单。

颜康先生联系方式：

电话：0576-86192111

传真：0576-86139081

电子电邮：yankang@qjmotor.com

地址：浙江省温岭市经济开发区