

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-065

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月6日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。现将相关事项公告如下：

一、高级管理人员聘任及离任情况

1. 高级管理人员聘任情况

同意聘任夏军先生为公司总经理；

同意聘任徐铮铮先生、柴中华先生、刘浩先生、王宁先生、郭琨先生、杨分委先生、陈君奕先生为公司副总经理；

同意聘任朱晓红女士为公司财务总监；同意聘任陈敏先生为公司副总经理、董事会秘书。

2. 高级管理人员离任情况

因工作安排，李钟麟先生不再担任公司副总经理。截止本公告披露日，李钟麟先生持有公司股票231,013股。该股份变动将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。此外，李钟麟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、高级管理人员基本情况

夏军：男，1963年出生，工商管理硕士/生理学博士，中国国籍。1993年-1996年，美国费吉尼亚大学任分子生物医学博士后研究员；1997年-1998年，在雷鸟工商学院学习，并取得工商管理硕士学位。1998年-2002年7月，在雷诺士国际公司先后任项目经理、

雷诺士亚太公司区域经理；2002年8月-2006年8月，在奥托昆普西克热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总经理；2006年8月-2016年6月，在美国热动力公司（TDI）任副总裁。2016年7月进入公司，先后任销售总监、常务副总经理，2020年至今任公司总经理，兼任广州银轮热交换系统有限公司董事长、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事、上海运百国际物流有限公司董事。

夏军先生目前现持有公司股票100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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。

徐铮铮：男，1989年11月出生，中国国籍，本科学历。2012年7月进入本公司工作，历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总经理助理等职，2017年9月任公司副总经理，2020年8月至今任公司副董事长兼副总经理、乘用车与新能源热管理事业部总经理、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事长、广州银轮热交换系统有限公司董事、天台南洋银轮文教发展有限公司董事。

徐铮铮现通过宁波正晟管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票30,400,000股。徐铮铮先生是公司现任董事长徐小敏先生儿子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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。

柴中华：男，1967年2月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1988年8月至1999年2月在天台机械厂工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在本公司工作，历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职，2011年11月任公司副总经理，2015年9月任公司党委书记，2020年8月至今任公司董事、副总经理、党委书记，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、天台县大车配科技创新服务有限公司执行董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事。

柴中华先生现持有公司股票1,792,050股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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。

刘浩：男，1974年10月出生，博士学历，中国国籍。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进入本公司工作，历任研究院副院长、院长、副总工程师，现任公司副总经理、研发总院长，兼任广州银轮热交换系统有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事。

刘浩先生现持有公司股份756,025股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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。

王宁：男，1970年1月出生，本科学历，中国国籍。曾在梅赛德斯-奔驰、戴姆勒-克莱斯集团、凯斯纽荷兰工业集团、捷豹路虎（中国）投资有限公司任国产化本地采购项目负责人、副总裁、依维柯中国区业务总经理、大中华区执行副总裁等职。2018年2月进入本公司工作，现任公司副总经理，兼任欧洲银轮董事、德国银轮董事、瑞典 Setrab 董事。

王宁先生现持有公司股票30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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。

郭琨：男，1970年3月出生，本科学历，经济师，中国国籍。1992年11月参加工作，曾任湖北天元化工股份有限公司副总经理、洪湖市经贸局办公室副主任、广东中山国际会展中心秘书处主任等职；2003年1月进入湖北美标汽车制冷系统有限公司工作，先后任董事会秘书兼总经办主任、人事部经理、采购经理、董事兼副总经理、总经理等职；2011年12月，公司收购湖北美标后，任湖北美标董事、总经理，2017年1月任公

司总经理助理兼湖北美标董事、总经理。现任公司副总经理、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长。

郭琨先生现持有公司股票147,615股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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。

杨分委：男，1975年8月出生，大专学历，中国国籍。1997年7月进入本公司工作，历任技术员、车间主任、铝散热器分厂副厂长、天台银轮热动力交换器有限公司总经理、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司总经理、公司总经理助理、上海银轮热交换系统有限公司副总经理等职，2020年8月至今任公司副总经理、商用车与非道路热管理事业部总经理、山东银轮热交换系统有限公司董事、赤壁银轮工业换热器有限公司执行董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、湖北银轮机械有限公司执行董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、江苏唯益换热器有限公司董事长。

杨分委先生现持有公司股票246,025股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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。

陈君奕：男，1981年2月出生，大专学历，中国国籍。2004年7月进入本公司工作，历任三分厂计划员、制造总部计划主管、计划科科长、第一事业部不锈钢冷却器工厂计划采购科科长、生产经理、工厂厂长助理、工厂厂长，供应商管理部部长、商用车与非道路热管理事业部总经理助理等职，现任公司总经理助理、数字与能源热管理事业部总经理、赤壁银轮工业换热器有限公司总经理、湖北银轮机械有限公司总经理、江苏唯益换热器有限公司总经理。

陈君奕先生现持有公司股票32股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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。

朱晓红：女，1963年8月出生，大专学历，高级会计师，中国国籍。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社，曾担任主办会计、财务股长等职务；1993年4月至2003年12月在县国土资源局工作，担任财务主管等职务；2004年1月进入本公司工作，历任财务中心副主任、财务部部长、财务负责人、董事等职。现任公司财务总监，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、徐州银轮环保科技有限公司董事、美国银轮TDI公司董事、上海银轮投资有限公司监事、上海创斯达热交换器有限公司监事、天台银康生物医药有限公司监事。

朱晓红现持有公司股份906,025股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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。

陈敏：男，1974年11月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍。1993年至1998年就职于天台县造纸厂、天台县宏泰照明有限公司，曾担任出纳、会计等职务；1999年进入本公司工作，历任财务中心财务主管、财务部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任浙江开山银轮换热器有限公司董事、南昌银轮热交换系统有限公司监事、湖北美标汽车制冷系统有限公司监事、广州银轮热交换系统有限公司监事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事、天台天和联建设投资有限公司总经理。

陈敏现持有公司股份476,025股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论情形；未曾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；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，并已取得董事会秘书资格证书。

三、独立董事独立意见

经审核，公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序规范合法，符合相关

法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

经审阅公司高级管理人员候选人的个人简历，我们认为候选人均具备相关法规规章所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形。未曾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。

四、备查文件

- 1.第九届董事会第一次会议决议
- 2.独立董事关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年8月8日