

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-075

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年9月2日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中虞希清先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举葛炳灶先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。葛炳灶先生简历见附件。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：葛炳灶（主任委员）、王亚卡、胡剑锋

审计委员会：屠迪（主任委员）、胡剑锋、葛础

提名委员会：胡剑锋（主任委员）、王亚卡、张建功

薪酬与考核委员会：王亚卡（主任委员）、屠迪、叶龙勤

第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

同意聘任张维权先生为公司总经理。

同意聘任葛茜芸女士、王真先生、李贞明先生、郑丹女士、陈国华先生为公司副总经理。

同意聘任朱妍女士为公司财务总监。

同意聘任葛茜芸女士为公司董事会秘书。

同意聘任胡希翔女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致，相关人员简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任赵燕女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致，赵燕女士简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。
 - 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年9月9日

附：相关个人简历

一、葛炳灶先生简历

葛炳灶，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级工程师，第十四届全国人大代表。1992年1月至1996年任金华车圈厂副厂长，1996年1月至1998年10月任浙江今飞机械集团有限公司副总经理、工程师，1998年10月至2005年2月任浙江今飞机械集团有限公司董事长、总经理，2005年2月至2011年4月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长兼总经理，2011年4月至2011年10月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长。2011年10月至今任今飞控股集团有限公司董事长兼总经理、公司董事长。目前兼任金华市今飞投资股份有限公司董事长、金华市瑞琪投资有限公司董事长兼总经理、中国表面工程协会电镀分会常务理事、浙江师范大学客座教授、浙江理工大学客座教授、浙江省汽摩配行业商会副会长、金华市汽摩配行业协会会长、金华市先进装备制造业人才协会理事会会长、金华市企业家协会第十届会长、金华市工商联副主席、副会长等职务。

葛炳灶先生目前未直接持有本公司股份。葛炳灶先生目前直接持有今飞控股集团有限公司23.42%股份并担任董事长、直接持有金华市瑞琪投资有限公司54.60%的股份并担任董事长，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，葛炳灶先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、张建功先生简历

张建功，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司资产部部长、公司设备科科长、厂长，云南富源今飞轮毂制造有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

张建功先生目前未直接持有公司股份。张建功先生直接持有金华市瑞琪投资有限公司约0.27%的股份并担任董事，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，张建功先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、葛茜芸女士简历

葛茜芸，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司人力资源部副部长，投融资部部长，现任公司副总经理兼董事会秘书。

葛茜芸女士目前未直接持有公司股份。葛茜芸女士与公司实际控制人、董事长葛炳灶先生为父女关系；担任今飞控股集团有限公司董事及金华市瑞琪投资有限公司董事，除此以外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司核实，葛茜芸女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、王真先生简历

王真，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司技术科科长、厂长，公司摩轮事业部副总经理。现任公司摩轮事业部总经理、公司副总经理。

王真先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，王真未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

五、李贞明先生简历

李贞明，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。曾任

上海交通大学机械工程博士后、苏州有色金属研究院有限公司工程师、江西省科学院副研究员。现任浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司院长、公司副总经理。

李贞明先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，李贞明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

六、郑丹女士简历

郑丹，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司总裁助理、监事，现任金华市今飞零部件制造有限公司董事、公司副总经理。

郑丹女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，郑丹女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

七、陈国华先生简历

陈国华，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任公司车间主任、试制中心主任、厂长，宁夏今飞轮毂有限公司总经理，公司西南事业部副总经理，现任公司西南事业部总经理、公司副总经理。

陈国华先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，陈国华先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

八、朱妍女士简历

朱妍，女，1973年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞机械集团有限公司财务部主管、财务部核算科科长及浙江今飞凯达轮毂有限公司财务部负责人。现任公司财务总监、金华市今飞轻合金材料有限公司监事、云南富源今飞轮毂制造有限公司监事等职务。

朱妍女士目前未直接持有公司股份。朱妍女士直接持有金华市瑞琪投资有限公司0.54%股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，朱妍女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

九、胡希翔女士简历

胡希翔，女，1995年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。

胡希翔女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，胡希翔女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

十、赵燕女士简历

赵燕，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞摩轮有限公司统计科科长，公司统计科科长、会计，公司采购核价主管，现任公司监事、审计部负责人。

赵燕女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，赵燕女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，

不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。