



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于董事长变更及聘任副总经理的公告

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、董事长变更情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月21日收到夏柏林先生的书面辞职报告，夏柏林先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事长及战略委员会主任委员职务，辞职后仍继续担任公司五届董事会董事及战略委员会委员职务。

夏柏林先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出了卓越贡献，公司及公司董事会对夏柏林先生表示由衷感谢和敬意！

2020年9月21日，公司第五届董事会第九次会议选举杨水余先生（简历见附件）为公司董事长。根据公司《董事会战略委员会工作规则》规定，战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，杨水余先生同时担任公司第五届董事会战略委员会主任委员职务。董事长及董事会战略委员会主任委员任期至公司第五届董事会任期届满。

二、聘任副总经理的情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，由公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任楼渊先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日



附件：相关人员简历

杨水余：男，1971年9月出生，研究生学历，高级工程师。2011年9月至2014年9月历任本公司副总经理，杭州依维柯汽车变速器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记；2014年9月至2015年5月任本公司副总经理；2015年5月至2017年9月任本公司党委委员、副总经理；2017年9月至2017年12月任本公司党委副书记、董事、总经理；2017年12月至2019年6月任本公司党委副书记、董事、总经理、科协主席；2019年6月至2020年9月任本公司党委书记、董事、总经理、科协主席，2020年9月起任本公司党委书记、董事长、总经理、科协主席。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭齿传动（安徽）有限公司董事长、杭州爱德旺斯资产管理有限公司执行董事、浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事。

楼渊：男，1984年8月出生，大学学历，工程师。2013年12月至2014年11月任本公司大功率厂技术副厂长；2014年11月至2016年11月任本公司制造管理部副部长；2016年11月至2017年9月任本公司齿轮厂厂长、齿轮厂党支部书记；2017年9月至2018年9月任本公司制造管理部部长、制造管理部党支部书记；2018年9月至2019年9月任本公司大功率厂长、大功率党支部书记；2019年9月至2019年10月任本公司党委委员、总经理助理、大功率厂长、大功率党支部书记；2019年10月至2020年9月任本公司党委委员、总经理助理、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事兼总经理、党支部书记；2017年9月至2020年9月担任本公司监事；2020年9月起任本公司党委委员、副总经理、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事兼总经理、党支部书记。