

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2023-028

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第五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法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月19日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。因公司董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，推选华建飞先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，推选陆春校先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司法》以及《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第五届董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与第五届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：

- 1、战略委员会委员：华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、徐小华、吴士敏、屈哲锋；华建飞为主任委员；
- 2、提名委员会委员：吴士敏、孙臻、徐小华；吴士敏为主任委员；
- 3、审计委员会委员：屈哲锋、孙翀、徐小华；屈哲锋为主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会委员：徐小华、孙臻、屈哲锋；徐小华为主任委员。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任倪益剑先生（简历附后）为公司总经理，任期与第五届董事会一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任滕兆丰先生（简历附后）为常务副总经理、尹志平先生（简历附后）为公司副总经理、胡建明先生（简历附后）为公司总工程师、金锡根先生（简历附后）为公司财务总监、张治刚先生（简历附后）为公司副总经理、邵波先生（简历附后）为公司副总经理。任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任杨烈生先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2023年5月19日

附件：

公司高级管理人员简历

倪益剑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，大专学历，工程师。历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等，杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事，总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司董事。

滕兆丰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，本科学历，高级工程师。历任公司技术员、缆线分厂厂长助理、制造部部长助理、技术质量部部长、技术部和市场支持部部长、销售经理、电缆总工程师。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司负责人、杭缆电缆导体制造（杭州）有限公司执行董事兼总经理。

尹志平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，硕士研究生学历。曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长，浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长，浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。现任本公司副总经理。

胡建明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，大专学历，高级工程师。曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长，杭州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师，全国裸电线标准化技术委员会委员。

杨烈生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，硕士研究生学位。1999 年 12 月至 2016 年 2 月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总经理，浙江杭电投资管理有限公司董事。

金锡根，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科学历，高级会计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理，浙江富春江集团精密薄板项目部财务负责人等。现任本公司财务负责人，浙江杭电实业有限公司监事。

张治刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 生，本科学历，高级工程师。历任杭州电缆股份有限公司富阳分公司技术质量部主任工程师、技术质量部部长、杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理、杭州永特电缆有限公司经理。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理。

邵波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 生，本科学历，党员。历任浙江富春江通信集团有限公司政工部科员、董事会秘书、团委书记、董事长助理、总裁办主任。现任浙江富春江光电科技有限公司总经理，浙江杭电永通线缆有限公司、杭州永通中榜国际贸易有限公司执行董事，杭州永通线缆销售有限公司、宿州永通电缆有限公司、杭州千岛湖永通电缆有限公司监事。