

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-098

## 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届一次董事会决议的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了2020年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第四届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区绍兴市章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司三楼会议室以现场方式召开了四届一次董事会。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司全体董事推举王淼根先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经审议，本次会议决议如下：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

董事会同意选举王淼根先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至第四届董事会任期届满。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会成员组成的议案》

选举王淼根先生、陈根荣先生、陈光明先生为第四届董事会战略委员会成员，王淼根先生任主任委员；

选举王淼根先生、陈光明先生、朱欣先生为第四届董事会提名委员会成员，朱欣先生任主任委员；

选举管美丽女士、朱欣先生、朱建先生为第四届董事会审计委员会成员，朱建先生任主任委员；

选举阳洪先生、朱建先生、陈光明先生为第四届董事会薪酬与考核委员会成

员，陈光明先生任主任委员；

第四届董事会各专门委员会委员（简历详见附件），任期均为三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长王淼根先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王淼根先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经总经理王淼根先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈根荣先生、管美丽女士、周斌先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经董事长王淼根先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任管美丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

### **六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经总经理王淼根先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何鹏程先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

### **七、审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》。**

经总经理王淼根先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗建平先生（简历详见附件）为公司技术总监，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

#### **八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任戚丽雅女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **九、备查文件**

- 1、四届一次董事会决议
- 2、独立董事关于四届一次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二一年六月二十八日

附件：相关人员简历

**王淼根先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA学历，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事长、总经理，上虞市十八届人大代表。王淼根先生长期从事风机技术的研发、设计工作。

截至本公告披露日，王淼根先生直接持有公司股份50,843,082股，占公司总股本的12.51%，为公司第一大股东。王淼根先生与持有公司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。王淼根先生于2020年9月4日因公司2018年度业绩预告、业绩快报不准确且修正不及时等事项被深圳证券交易所给予公开谴责的处分1次。除上述处纪律处分外，王淼根先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

王淼根先生担任董事的原因系王淼根先生是公司核心管理队伍中的重要成员，特别自2018年3月任公司董事长以来，带领公司确立“聚焦主业、科技创新”战略，保持公司主业持续健康发展，对公司的经营管理起到举足轻重的作用。有关受到深圳证券交易所纪律处分事项，公司已进行整改，故王淼根先生担任董事不会影响公司规范运作。基于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续发展，王淼根先生担任第四届董事会董事长及总经理。

**陈根荣先生**，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司董事、副总经理。陈根荣先生长期从事风机技术的研发、设计、制造工作。

截至本公告披露日，陈根荣先生直接持有公司股份33,090,962股，占公司总股本的8.14%。陈根荣先生与董事兼副总经理管美丽女士系夫妻关系，与持有公司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，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，

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。

**管美丽女士**，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；曾任浙江上风实业股份有限公司办公室主任、浙江金盾风机风冷设备有限公司法定代表人、总经理、浙江金盾控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、法务部主任。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，管美丽女士未持有公司股份。管美丽女士与公司董事兼副总经理陈根荣先生系夫妻关系，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，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**阳洪先生**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；曾任中铁隧道股份有限公司机电安装公司专业工程师、项目技术负责人，南通伊阳机电工程有限公司总经理。现任本公司董事及四川同风源建设工程有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

截至本公告披露日，阳洪先生未持有公司股份，与持有公司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，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**朱建先生**，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。1996年8月至2002年11月就职于中国华能集团公司浙江分公司，任公司财务部会计主管；2002年12月至2020年9月就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公司财务部主办会计、财务部副经理、财务部经理等职，2011年6月至2020年9月任钱江水利开发股份有限公司财务总监，2015年8月至2020年9月兼任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书；2020年10月至今任杭州海世嘉生物科技有限公司副总经理、财务总监。曾任浙

江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，中国注册会计师协会水利水电分会理事，浙江双环传动机械股份有限公司、杭州微光电子股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司独立董事。2021年1月至今，任浙江浙江佐力药业股份有限公司独立董事。2021年4月至今，任浙江汇丰汽车零部件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱建先生未持有公司股份，与持有公司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，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**朱欣先生**，1963年生，中国国籍，无境外居留权，经济法研究生学历，副教授。1987年7月至1997年6月任职浙江财经学院助教、讲师、副教授，1997年6月至1999年12月任职浙江省委办公厅秘书；1999年12月至2008年12月任职浙江六和律师事务所合伙人；2008年2月至今任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师；2004年至今任杭州仲裁委员会仲裁员。2016年3月至今任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。2018年1月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，朱欣先生未持有公司股份，与持有公司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，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**陈光明先生**，男，1958年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。1982年8月至1983年9月，在开封通用机械厂任技术员；1986年1月至2014年12月，任教于浙江大学制冷与低温研究所；现任浙江大学制冷与低温研究所教授(博导)，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈光明先生未持有公司股份，与持有公司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，不属于失信被执

行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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。

**周斌先生**,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州工学院焊接专业毕业,工程师;曾任南通市化工机械厂工艺员,江苏申海集团股份有限公司计划工程部经理,现任本公司副总经理。

截至本公告披露日,周斌先生未持有本公司股份,与持有公司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,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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。。

**何鹏程先生**,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任浙江腾达铜业总公司财务部部长,浙江浩田汽车有限公司财务部部长,浙江新汉和电器有限公司财务部部长。现任本公司财务总监。

截至本公告披露日,何鹏程先生未持有公司股份,与持有公司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,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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。

**罗建平先生**,1963年生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士学历,高级工程师。曾任上海交通大学机动学院高级工程师,浙江上风实业股份有限公司外贸部部长、副总工程师。现任本公司技术总监、研发中心主任。

截至本公告披露日,罗建平先生未持有公司股份,与持有公司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,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**戚丽雅女士**，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、长江证券股份有限公司浙江分公司新三板业务经理、长江证券承销保荐有限公司业务经理。现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，戚丽雅女士未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，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。