

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-026

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行换届选举。公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十四次会议逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名赵亚红先生、陈韩霞女士、董瑞平先生、吴兴忠先生、杨奇先生、胡戈游先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（后附候选人简历）；董事会同意提名谢韬先生、管征先生、邢小玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人（后附候选人简历），其中，谢韬先生、邢小玲女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。现任公司独立董事对第八届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

按照相关规定，3名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，原董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。

公司对第七届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023年6月8日

**附：非独立董事候选人简历**

**1、赵亚红：**男，1970年7月出生，本科学历，高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长，万丰奥特控股集团有限公司董事、副总裁，杭绍台铁路有限公司董事，绍兴万林投资管理有限责任公司执行董事；曾任中国银行新昌支行营业部主任，兴业银行绍兴支行营业部总经理助理，万丰奥特控股集团有限公司财务总监、董事，万丰锦源控股集团有限公司董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事。

赵亚红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁，在绍兴万林投资管理有限责任公司担任执行董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**2、陈韩霞：**女，1971年9月出生，大学文化，曾就读复旦EMBA。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事，万丰奥特控股集团有限公司董事、副总裁，万丰航空工业有限公司董事、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司董事、重庆万丰奥威铝轮有限公司董事、吉林万丰奥威汽轮有限公司董事、宁波奥威尔轮毂有限公司董事、威海万丰镁业科技发展有限公司董事、浙江万丰摩轮有限公司董事；曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务经理，万丰奥特控股集团有限公司财务总监助理、财务副总监。

陈韩霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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

规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**3、董瑞平：**男，1970 年 7 月出生，复旦 EMBA，正高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、总经理，万丰奥特控股集团有限公司董事，重庆万丰奥威铝轮有限公司董事长，威海万丰奥威汽轮有限公司董事长，吉林万丰奥威汽轮有限公司董事，威海万丰镁业科技发展有限公司董事；先后荣获威海市十大杰出青年、2018 届浙江省十大杰出职业经理人、第十二届全国机械工业优秀企业家等荣誉；当选绍兴市新昌县第十六届人大代表，中国共产党新昌县第十五届党代表；曾任威海万丰奥威汽轮有限公司副总经理、总经理，浙江万丰摩轮有限公司董事长。

董瑞平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**4、吴兴忠：**男，1968 年 10 月出生，大学文化，高级工程师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事，浙江万丰摩轮有限公司副总经理，无锡雄伟精工科技有限公司董事；曾任万丰奥特控股集团技术中心总监，浙江万丰科技开发有限公司涂料部总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理、副总经理（分管营销），无锡雄伟精工科技有限公司总经理。

吴兴忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**5、杨奇：**男，1988年1月出生，本科学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司运营管理部总监，浙江万丰摩轮有限公司董事，广东万丰摩轮有限公司董事；曾任浙江万丰摩轮有限公司工业工程部经理、智慧工厂厂长、副总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司能源设备部经理、运行管理部副总监。

杨奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**6、胡戈游：**男，1979年7月出生，毕业于上海交通大学，硕士学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事，百年保险资产管理有限责任公司副总经理，分管权益投资业务。曾任华宝基金管理有限公司相关管理和投资岗位。

胡戈游先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，现任百年保险资产管理有限责任公司副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

## **独立董事候选人简历**

**1、谢韬：**男，1963年8月出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国籍。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，China Yuchai International Limited 独立董事，公牛集团股份有限公司独立董事，上海维科精密模塑股份有限公司董事；曾任普华永道会计师事务所合伙人，Agria Corporation 首席执行官，安永会计师事务所合伙人，厚生投资基金合伙人，湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官。

谢韬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证

券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**2、管征：**男，1973 年 12 月出生，牛津大学工商管理硕士。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，Investindustrial 亚洲主席；曾任德意志银行北亚主席，爱德蒙·罗斯柴尔德董事总经理。

管征先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**3、邢小玲：**女，1974 年 2 月出生，硕士研究生，会计学副教授，注册会计师、国际注册内部审计师。现任绍兴文理学院商学院副教授，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，浙江震元股份有限公司独立董事。

邢小玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。