

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-043

浙江鼎力机械股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于2017年8月4日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年8月10日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举许树根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：许树根先生、王林翔先生、顾敏旻先生，其中许树根先生为委员会主任。

提名委员会：王林翔先生、舒敏先生、许树根先生，其中王林翔先生为委员会主任。

审计委员会：舒敏先生、王林翔先生、沈水金先生，其中舒敏先生为委员会主任。

薪酬与考核委员会：顾敏旻先生、舒敏先生、王美华女士，其中顾敏旻先生为委员会主任。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任许树根先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

董事会同意聘任沈水金先生、陈金晨先生为公司副总经理；聘任王美华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任梁金女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任汪婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任郭斌先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止（简历见附件）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日

附件：简历

许树根：大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任公司董事长、总经理，Magni Telescopic Handlers S.R.L 董事，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事、经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长。许树根先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

沈水金：大学学历，曾任杭州叉车总厂石桥分厂车间主任，浙江鼎力机械有限公司生产厂长，现任公司董事、副总经理、生产管理部经理。沈水金先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

陈金晨：大学学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司售后服务部经理。陈金晨先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王美华：大专学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任公司董事、财务负责人。王美华女士不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

梁金：中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事会秘书。梁金女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

梁金女士联系方式如下：

电话：0572-8681698

传真：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号

王林翔：博士、教授，博士生导师。1999 年获得浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士后研究员。自 2002 年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。2008

年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，2011年起任浙江大学海洋学院教授。王林翔先生曾入选浙江省海外高层次人才，为浙江省特聘专家。现担任杭州诺祥科技有限公司执行董事、杭州锅炉集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王林翔先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

舒敏：硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任江西财经学院会计系副主任、硕士研究生导师、青岛东方集团股份有限公司独立董事、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事。现任教于浙江财经大学东方学院会计分院、副教授；兼任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、浙江美力科技股份有限公司独立董事、浙江东亚药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。舒敏先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

顾敏旻：曾任浙江广诚律师事务所律师，现任浙江家本律师事务所副主任、本公司独立董事。顾敏旻先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

汪婷：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士学位。曾就职于浙富控股集团股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汪婷女士联系方式如下：

联系电话：0572-8681698

传真号码：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号

郭斌：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学统计专业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任职于中国银行、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等单位，长期担任审计相关职务，具有良好的审计方面的专业知识和工作经验。现任公司审计部负责人。郭斌生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。