

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-054

杭叉集团股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日在浙江省杭州市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室以现场表决方式召开第八届董事会第一次会议。会议通知于 2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举赵礼敏先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举方翔先生为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所

股票上市规则》《公司章程》的有关规定，在董事会下设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。任期三年，与公司第八届董事会任期一致。各专门委员会委员及主任委员名单如下：（简历附后）

战略决策委员会：赵礼敏（主任委员）、仇建平、朱亚尔

提名委员会：邹蔓莉（主任委员）、朱亚尔、金华曙

薪酬与考核委员会：朱亚尔（主任委员）、祝立宏、仇菲

审计委员会：祝立宏（主任委员）、邹蔓莉、方翔

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任赵礼敏先生为公司总经理（简历附后），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行，经公司总经理提名，同意聘任下列人员为公司高级管理人员（简历附后），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。名单如下：

聘任金华曙先生为公司副总经理；

聘任李元松先生为公司副总经理；

聘任徐征宇先生为公司总工程师；

聘任陈赛民先生为公司总经理助理；

聘任吴建新先生为公司总经理助理；

聘任师全红先生为公司营销总监；

聘任金志号先生为公司总设计师；

聘任章淑通先生为公司财务总监兼财务负责人；

聘任周素华女士为公司副总工程师；

聘任李明辉先生为公司副总工程师。

本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公司聘任陈赛民先生为董事会秘书（简历附后）。任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公司聘任黄明汉先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责。任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：简历

一、第八届董事会专门委员会成员简历

1、**赵礼敏**，男，1956年10月出生，中国国籍，正高级经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司总经理；2003年6月至2008年12月，任公司总经理；2008年12月至今，任公司董事长兼总经理，2018年5月至今，任公司党委书记；现任公司党委书记、董事长兼总经理。

2、**方翔**：男，1975年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。1998年8月至2002年12月，任浙江省杭州市工业信息中心技术员；2002年12月至2015年5月，历任浙江省杭州市经济委员会技术进步与装备处科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015年5月至2016年10月，任浙江省杭州市经济和信息化委员会智能制造产业处副处长；2016年10月至2019年5月，历任浙江省杭州市经济和信息化委员会信息安全产业处（安全生产处）处长、云计算与大数据产业处处长；2019年5月至2023年7月，任浙江省杭州市经济和信息化局信息基础设施处（云计算与大数据产业处）处长；2023年7月至今，历任杭州市实业投资集团有限公司投资发展部部长、科技产业部部长，2024年3月起，兼任杭州金鱼电器集团有限公司董事；2025年5月起，任公司董事、副董事长。

3、**仇建平**，男，1962年1月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008年7月至2011年3月任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长；2011年3月至2014年10月，杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2014年10月至2019年10月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事；2019年10月至2019年12月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事。2019年12月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人

技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事、浙江新柴股份有限公司董事等。2011年3月起至今，任公司董事。

4、仇菲，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年10月至2013年8月，任中信银行杭州分行投资银行部经理；2014年11月至今，历任巨星控股集团有限公司副总经理、董事兼总经理；2019年10月至2021年9月，任中策橡胶集团股份有限公司董事；2023年12月至今，任新柴股份董事；2024年5月至今，任巨星科技董事。现任公司董事。

5、金华曙，男，1978年12月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，工程硕士，高级经济师。2001年8月至2003年5月，任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2003年6月至今，历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监、副总经理，兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、执行董事；现任公司职工代表董事、副总经理。

6、朱亚尔，女，1964年3月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，副教授。无境外永久居留权，2000年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。2022年9月至今，任公司独立董事。

7、祝立宏：女，1964年出生，中国国籍，民盟，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1999年进入浙江工商大学，在浙江工商大学会计学院从事本科生、硕士研究生教学工作，以及担任浙江大学等学校的高端培训班的财经类相关课程的主讲老师。历任泰瑞机器股份有限公司、杭州联德精密机械股份有限公司、浙江新化化工股份有限公司、久祺股份有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、亚太股份、上海巴兰仕股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

8、邹蔓莉：女，1952年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。2002年1月至今任杭州宁波经济建设促进会副秘书长兼办公室主任；2011年3月至今任杭州市宁波商会秘书长；2016年9月至2022年9月任杭叉集团独立董事；2021年2月至今任合盛硅业独立董事。现任公司独立董事。

二、高级管理人员简历

1、赵礼敏：详见简历（一、第八届董事会专门委员会成员简历-1）

2、金华曙，详见简历（一、第八届董事会专门委员会成员简历-5）

3、李元松，男，1977年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，工程硕

士，正高级工程师。2000年8月至今，历任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副所长、重装车辆研究所所长、强夯机械研究所所长、北美研发中心主任、副总工程师，兼任杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总经理。

4、徐征宇，男，1970年10月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，本科学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1992年7月至2000年2月，历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所主任设计师；2003年6月至今，历任公司研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，2019年9月起至2025年8月，任公司董事；兼任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事。现任公司总工程师。

5、陈赛民，男，1966年6月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，高级工程师，正高级经济师。1987年7月至2000年3月，历任杭州叉车总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售经理；2000年10月至2003年5月，先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事；2003年6月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理、总工程师、董事会秘书，兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司执行董事、董事。现任公司总经理助理、董事会秘书。

6、吴建新，男，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，高级经济师。1985年8月至2000年3月，任杭州叉车总厂工艺科技术员、车间技术员、车间副主任、设备科技术员、规划办技术员；2000年3月至2005年11月，任集团公司董事会办公室规划员、进出口部副部长；2005年11月至今，历任浙江杭叉进出口有限公司副总经理、总经理、国际部总经理，兼任杭叉美国有限公司、杭叉加拿大有限公司执行董事。现任公司总经理助理。

7、师全红，男，1981年9月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2004年9月至2006年10月，任研究所设计员；2006年10月至2013年2月，任广州杭叉叉车有限公司销售员、经理助理；2013年2月至2015年12月，历任东莞公司经理、深圳公司经理；2015年12月至今，历任公司大客户部部长、仓储车辆销售部部长、销售公司总经理。现任公司营销总监、销售公司总经理。

8、金志号，男，1964年9月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，享

受国务院政府特殊津贴。1985年8月至2000年2月，历任杭州叉车总厂设计师、主任设计师、研究所副所长；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所副所长；2003年6月至今，历任公司研究所副所长、所长、总设计师。现任公司总设计师。

9、章淑通，男，1965年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师。1985年8月至1995年4月，历任杭州量具厂计划、统计、会计、财务科长；1995年5月至2000年3月，历任杭州叉车总厂会计、财务处副处长；2000年4月至2007年10月，任公司财务部副部长；2007年11月至今，历任公司财务部部长、副总会计师、总会计师、财务负责人。现任公司财务总监兼财务负责人。

10、周素华，女，1964年5月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1985年8月至2000年3月，历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长，2003年6月至今，历任公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长、副总工程师。现任公司副总工程师。

11、李明辉，男1975年9月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，正高级工程师。2004年5月至2007年11月，历任研究所设计师、试验工程师；2007年11月至2022年1月，历任试制车间副主任、试验检测中心主任、研究所所长；2022年1月至今历任杭州杭叉电器有限公司、浙江杭博电气驱动有限公司总经理。现任公司副总工程师。

三、董事会秘书和证券事务代表简历

1、陈赛民：详见简历（二、高级管理人员简历-5）。

2、黄明汉，男，1980年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，法学学士、工程硕士，具有上海证券交易所董秘资格。2004年至今，历任公司审计专员兼法务、子公司财务经理、公司证券部职员、销售管理部部长助理、董事会办公室副主任兼法务、证券法务部部长、证券事务代表等职。现任公司证券法务部部长、董事会办公室副主任、证券事务代表。