

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-016

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日以电子邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第一次会议通知，会议于2025年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张峰主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举张峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

##### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举王学勇先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

##### 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经全体董事审议，选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

(1) 董事会战略委员会委员：张峰、王学勇、李大开，其中张峰担任召集人。

(2) 董事会审计委员会委员：卢生江、徐蕾、俞越蕾，其中独立董事卢生江担任召集人。

(3) 董事会提名委员会委员：李大开、卢生江、张峰，其中独立董事李大开担任召集人。

(4) 董事会薪酬与考核委员会委员：徐蕾、卢生江、王学勇，其中独立董事徐蕾担任召集人。

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张峰先生为公司第五届董事会总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任许荣滨先生、秦毅先生、吴红英先生、蒋明夫先生为公司副总经理，聘任张迅雷先生为公司总工程师，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。

#### **6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任宋超江先生为公司财务总监，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。

#### **7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任彭耀辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任徐凯凯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

### **三、备查文件**

第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日

附件：相关人员简历

**1、张峰**，男，汉族，1963年7月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，正高级经济师。1981年至1984年任新昌轴承总厂团委书记，1985年至1987年在浙江省委党校脱产学习，1988年至1990年任新昌团县委副书记，1990年至1992年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992年至1998年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998年至2002年任浙江新春轴承有限公司总经理，2002年至2011年任浙江五洲新春集团有限公司总经理，2011年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承工业协会副理事长、浙江省轴承工业协会理事长、绍兴市人大代表，还获得中国轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、浙江省优秀企业家、绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

**2、王学勇**，男，汉族，1962年9月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，高级经济师。1981年至1989年先后任新昌轴承总厂车间主任、团委书记、厂办主任（期间于1985年至1987年在中共绍兴市委党校大专班脱产学习）；1989年至2002年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、党委书记、董事；2012年至2016年任浙江五洲新春集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、常委，新昌县第十六届、十七届人大代表。荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。

**3、俞越蕾**，女，汉族，1964年1月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；大专学历，会计师。1981年至1999年先后任新昌造纸厂团总支书记、浙江新春轴承有限公司会计、浙江新天轴承有限公司财务部经理等，1999年至2016年先后任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监、党委副书记、董事，2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事。2008年获得浙江省三八红

旗手、2010 年获得浙江省三八红旗手标兵、多次获得浙江省巾帼建功标兵等荣誉，多次被评为新昌县关心下一代帮困助学先进个人。

**4、张迅雷**，男，汉族，1963 年 6 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，机械制造专业，正高级工程师。1979 年至 1991 年任新昌轴承总厂技术员，1991 年至 1994 年在洛阳工学院（现河南科技大学）攻读研究生，1994 年至 1997 年任新昌轴承总厂研究所副所长，1997 年至 2002 年任浙江新春轴承有限公司技术部长，2002 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总工程师。现任浙江五洲新春集团股份有限公司董事、总工程师。

**5、许荣滨**，男，汉族，1968 年 3 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，轴承设计与制造专业，高级工程师。1990 年至 2005 年在哈尔滨轴承集团公司工作，历任汽车轴承分公司技术员，生产技术副经理，集团技术中心副主任，集团副总工程师。2006 年至 2009 年，在德国舍弗勒（中国）有限公司太仓工厂任大轴承部门生产经理，2009 年至 2010 年，任瑞士杰尚（上海）轴承有限公司总经理，2010 年至 2013 年，任优必胜（苏州）轴承有限公司总经理。2013 年 9 月至今，任浙江五洲新春集团股份有限公司轴承事业部总经理，2016 年 1 月至 2020 年 3 月任浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理。2020 年 3 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

**6、秦毅**，男，汉族，1967 年 11 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，工业工程专业，高级工程师。历任重庆长江轴承股份有限公司分厂厂长、营销经理、总经理助理，上海旭阳传动技术有限公司总经理，浙江富日泰轴承有限公司总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司轴承配件事业部总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理，2018 年 4 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

**7、吴红英**，男，汉族，1966 年 12 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，北京联合大学建材轻工学院，本科学历，高级工程师。2007 年 7 月至 2011 年 8 月任舍弗勒（中国）有限公司太仓三厂高级生产经理；2011 年 9 月-2013 年 3 月任北京京西重工有限公司厂长；2013 年 4 月-2016 年 10 月任舍弗勒（中国）有限公司太仓二厂厂长；2016 年 11 月-2020 年 10 月任布雷博（南京）制动系统有限公司厂长；2020 年 11 月-2021 年 5 月任浙江五洲新春集团股份有

限公司总裁助理兼集团运营总监。2021年5月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

**8、蒋明夫**，男，汉族，1968年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；毕业于美国檀香山大学，研究生学历，高级工程师。1990年8月至1997年7月任浙江新春轴承有限公司总工程师；1997年8月至2014年5月任浙江新昌皮尔轴承有限公司总经理；2014年5月至2015年5月任宁波三基钢管有限公司总经理；2015年5月至2021年5月任浙江西密克轴承有限公司总经理；2021年6月至今任浙江新龙实业有限公司总经理，2024年9月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

**9、宋超江**，男，男，1972年3月出生，本科学历，高级会计师职称，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类），中国国籍，无境外永久居留权。曾任新昌县对外经济贸易有限公司财务科会计、副科长，浙江五洲新春集团有限公司财务部经理，合肥金昌轴承有限公司副总经理，浙江富立轴承钢管有限公司副总经理；2017年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监。

**10、彭耀辉**，男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子工程师。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司证券事务代表、宁波复能稀土新材料股份有限公司董事会秘书。2024年7月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。

**11、徐凯凯**，女，汉族，1991年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年8月入职公司，历任技术中心专员、董事长秘书等职务，2023年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司团委书记、证券部副经理、证券事务代表。