

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018—037

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议通知于 2018 年 11 月 23 日以书面形式发出，会议于 2018 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由管大源董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司 2018 年度日常性关联交易预计金额的议案》（关联董事管大源、李平一、潘文标、顾福祥回避），具体详见《万向钱潮股份有限公司关于增加公司 2018 年度日常性关联交易预计金额的公告》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增补董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会提名倪频先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事包季鸣先生、傅立群女士、邬崇国先生对此提名发表了独立意见认为：审阅了董事候选人倪频先生的个人简历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础

上，同意提名倪频先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，该候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现违反《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据日前修订的《中华人民共和国公司法（2018 年修正案）》，公司对现行的《公司章程》中有关股份回购相关条款进行相应修订。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会就修订后的《公司章程》办理工商登记备案手续。具体详见万向钱潮股份有限公司《公司章程》修正案。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2018 年 12 月 13 日（星期四）下午 14:30 在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案一、二、三尚须公司股东大会审议并通过。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十八日

附件：

董事候选人简历：

1、**倪频**：男，1964年11月生，浙江杭州人，拥有美国长期居留权，硕士学历。现任万向集团公司资深执行副总裁、万向美国公司总经理、万向一二三股份公司董事。

倪频先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪频先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。