

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利达”）第三届董事会第一次会议于2016年11月23日下午16:00时在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议的通知已于2016年11月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场参加和通讯参与的出席董事7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举浙江亿利达风机股份有限公司董事长、副董事长的议案》。

选举章启忠先生为公司第三届董事会董事长、陈心泉先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举浙江亿利达风机股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水

平，董事会下设战略委员会，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设置如下：

战略委员会委员：由章启忠先生、江澜先生、樊高定先生 3 人组成，章启忠先生为主任委员；

提名委员会委员：由管云德先生、章启忠先生、何元福先生 3 人组成，管云德先生为主任委员；

审计委员会委员：由何元福先生、章启忠先生、管云德先生 3 人组成，何元福先生为主任委员，为会计专业人士；

薪酬与考核委员会委员：由樊高定先生、章启忠先生、何元福先生 3 人组成，樊高定先生为主任委员。

上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司总经理（总裁）的议案》。

同意继续聘任章启忠先生为公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司董事会秘书的议案》。

同意聘任尤加标先生为公司董事会秘书，其持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。办公电话：0576-82655833，传真号码：0576-82651228，电子邮箱：yjb.tz@yilida.com。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司副总经理（副总裁）的议案》。

同意继续聘任尤加标先生、江澜先生、陈卫兵先生为公司副总经理（副总裁），任期一年，自本次董事会审议通过之日起。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司财务总监的议案》。

同意继续聘任尤加标先生为公司财务总监，任期一年，自本次董事会审议通过之日起。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司证券事务代表的议案》。

同意继续聘任罗阳茜女士为公司证券事务代表，其持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期一年，自本次董事会审议通过之日起。办公电话：0576-82655833，传真号码：0576-82651228，电子邮箱：lyx.tz@yilida.com。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司审计部经理的议案》。

同意继续聘任陈巧慧女士为公司审计部经理，任期一年，自本次董事会审议通过之日起。

上述人员简历详见附件。

公司独立董事就关于选举董事长、副董事长，聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员发表了独立意见，详细情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议。

2、《公司独立董事关于选举董事长及聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日

附件:

1、**董事长章启忠先生简历:** 详见 2016 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第二届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2016-069) 的附件。

2、**副董事长陈心泉先生简历:** 详见2016年10月19日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第二届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2016-069) 的附件。

3、**副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务总监尤加标先生简历:** 男, 1971年10月生, 本科学历, 高级会计师职称, 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1999年11月至2010年6月在浙江华诚会计师事务所担任董事长、主任会计师。2010年7月至今, 任浙江亿利达风机股份有限公司财务总监。2013年1月至今兼任江苏富丽华通用设备有限公司财务总监, 2014年8月至今兼任浙江马尔风机有限公司财务总监, 2016年9月至今兼任北京航天盛凯科技有限公司董事。尤加标先生直接持本公司147万股股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 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。

4、**副总经理(副总裁)江澜先生简历:** 详见2016年10月19日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第二届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2016-069) 的附件。

5、**副总经理(副总裁)陈卫兵先生:** 男, 1972年6月生, 大专学历。2007年8月至2010年8月任亿利达有限担任副总经理。2011年9月至今任本公司副总经理(副总裁), 兼任宁波丰源执行董事、台州市乒乓培训中心有限公司执行董事、宁波德擎贸易有限公司监事、天津亿利达风机有限公司监事, 2012年12月至今兼任江苏富丽华通用设备有限公司董事, 2014年8月至今兼任浙江马尔风机有限公司董事。陈卫兵先生直接持有本公司450万股股份, 是公司董事长、控股股东章启忠先生之妻弟, 是公司控股股东陈金飞女士的弟弟, 公司副董事长陈心泉先生的儿子。

尤加标、江澜、陈卫兵均不存在《公司法》第 146 号规定的情形，均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，均不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

6、各委员会委员：樊高定先生、何元福先生、管云德先生简历详见 2016 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号:2016-069）的附件。

7、证券事务代表罗阳茜女士简历：女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大专学历。2012 年 5 月至 2015 年 11 月在公司董事会办公室从事证券事务工作，2015 年 12 月至今担任公司证券事务代表。罗阳茜女士直接持有本公司 4 万股股份，其中 2.8 万股为股权激励限售股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

8、审计部经理陈巧慧女士简历：详见 2016 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号:2016-070）的附件。

经查询，以上被选举及被聘任人员均不属于“失信被执行人”。