

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次临时会议通知于2007年1月5日以传真方式及电子邮件方式送达各位董事，会议于2007年1月9日上午9时在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事隋永滨先生因事未能亲自出席本次董事会，授权委托独立董事邢以群先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长吴子富先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下八项议案：

1、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《关于增补高钰先生为公司第二届董事会董事的议案》。

因公司第二届董事会成员人数现为7名，根据公司章程第一百零六条的规定：“董事会由9名董事组成”，故第二届董事会提名增补高钰先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。高钰先生的个人简历见附件1。

本议案须提请股东大会审议表决。

2、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《关于增补周才良先生为公司第二届董事会董事的议案》。

因公司第二届董事会成员人数现为7名，根据公司章程第一百零六条的规定：“董事会由9名董事组成”，故第二届董事会提名增补周才良先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。周才良先生的个人简历见附件1。

本议案须提请股东大会审议表决。

《独立董事关于公司第二届董事会提名董事发表的独立意见》已于2007年1月10日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

3、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《关于曹俊先生辞去公司总经理职务的议案》。

同意曹俊先生因工作变动于日前向公司董事会提出辞去公司总经理职务的申请。该申请自本次董事会决议通过之日起生效。

公司及第二届董事会感谢曹俊先生在担任公司总经理职务期间，为公司发展所做出的贡献。

4、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《关于刘继斌先生辞去公司财务负责人职务的议案》。

鉴于刘继斌先生同时任公司董事会秘书和财务负责人两个职务，为充分保证公司董事会和财务管理工作质量和效率，同意刘继斌先生于日前向公司董事会提出辞去公司财务负责人职务的申请。该申请自本次董事会决议通过之日起生效。

公司及第二届董事会感谢刘继斌先生在担任公司财务负责人职务期间，为公司发展所做出的贡献。

5、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《关于聘任高钰先生为公司总经理的议案》。

同意聘任高钰先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。本议案自本次董事会决议通过之日起生效。高钰先生的个人简历见附件 1。

6、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《关于聘任刘继斌先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任刘继斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。本议案自本次董事会决议通过之日起生效。刘继斌先生的个人简历见附件 2。

7、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《关于聘任何晓梅女士为公司财务负责人的议案》。

同意聘任何晓梅女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。本议案自本次董事会决议通过之日起生效。何晓梅女士的个人简历见附件 2。

《独立董事关于公司董事会聘任、解聘高级管理人员发表的独立意见》已于 2007 年 1 月 10 日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

8、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《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2007 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告编号为 2007-004 号文《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2007 年 1 月 10 日

附件 1：董事候选人个人简历

高钰，男，中国国籍，1963 年 11 月生，本科学历。1992 年 3 月至 1997 年 11 月任新加坡阀门公司华东区销售代表；1997 年 11 月至 2000 年 3 月任林德厦门叉车有限公司无锡地区销售经理；2000 年 3 月至 2004 年 3 月任浙江盾安人工环境设备股份有限公司无锡地区销售经理；2004 年 3 月至 2004 年 12 月任浙江盾安人工环境设备股份有限公司总经理助理；2004 年 12 月至今任浙江盾安人工环境设备股份有限公司无锡地区销售经理。

周才良，男，中国国籍，1963 年 2 月生，工商管理硕士（MBA）。1995 年 4 月至 2000 年 1 月任浙江盾安机械有限公司副总经理；2000 年 2 月至 2003 年 3 月任浙江盾安机械有限公司总经理；2003 年 4 月至今任浙江盾安精工集团有限公司董事长、总裁；2005 年 2 月起兼任盾安控股集团有限公司副总裁。

附件 2：高级管理人员候选人个人简历

刘继斌先生，中国国籍，1969 年 12 月生，研究生，会计师。曾任国营长安机器总厂内部审计员，北京中测会计师事务所审计员；2002 年 5 月起至 2004 年 12

月历任盾安控股集团有限公司财务审计本部副本部长、财务本部长，浙江青鸟旅游投资集团有限公司董事；2004年12月至今任浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。

何晓梅，女，中国国籍，1975年8月生，大专，会计师。1996年10月至2000年12月任浙江庆盛控股集团有限公司财务主管；2001年1月至2004年2月任浙江绿洲生态股份有限公司财务部经理；2004年3月至2005年3月任浙江青鸟旅游投资集团有限公司财务部经理；2005年4月至今任浙江盾安人工环境设备股份有限公司财务部部长。