

浙江上风实业股份有限公司

第五届董事会一次会议决议公告

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

浙江上风实业股份有限公司于2007年10月13日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第五届董事会第一次会议的通知。会议于2007年10月26日在佛山市威奇电工材料有限公司会议室召开，由何剑锋先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，刘斌独立董事因公出国委托苏武俊独立董事行使表决权，会议召开及决策程序符合符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举何剑锋先生为第五届董事会董事长；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，根据董事长提名，聘任方继斌先生担任公司总裁；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，根据总裁提名，聘任周培文先生担任公司副总裁；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据董事长提名，聘任王德发先生担任公司财务总监；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，聘任陈开元先生担任公司董事会秘书；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《公司 2007 年第三季度季度报告》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二 00 七年十月二十七日

附件：

1、董事长何剑锋先生简历：

何剑锋先生，1967年11月出生，本科学历。1995年8月—2002年9月，任顺德现代实业有限公司总裁；2002年10月至今，任广东盈峰集团有限公司总裁。

何剑锋先生，为本公司及控股股东广东盈峰集团有限公司的实际控制人，与本公司、控股股东广东盈峰集团有限公司之间存在关联关系，无持有公司股份情况，不曾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。

2、总裁方继斌先生简历：

方继斌先生，1976年5月出生，本科学历。1996年参加工作，历任广东盈峰集团行政部长、总裁办主任、行政总监、营运总监、副总裁、佛山市威奇电工材料有限公司董事。现任本公司董事、总裁。

方继斌先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、副总裁周培文先生简历：

周培文先生，1963年8月出生，EMBA。曾任爱华家用电器有限公司副总经理、顺德现代实业有限公司总经理、广东盈峰集团副总裁、顺德盈科电子有限公司总经理。现任佛山市威奇电工材料有限公司总经理、本公司副总裁。

周培文先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

4、财务总监王德发先生简历：

王德发先生，1974年7月出生，长春税务学院会计学专业硕士，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理、美的技术投资有限公司财务管理部部长，现任本公司财务总监。

王德发先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

5、董事会秘书陈开元先生简历：

陈开元先生，1972 年出生，东北林业大学控制理论与控制工程硕士学位。1993 年起历任东北林业大学计算中心讲师，1999 年起任美的空调信息项目经理，2001 年任广东盈峰集团有限公司 IT 部长，2004 年任行政总监助理，佛山市威奇电工材料有限公司经营管理部部长，2006 年任盈峰集团行政副总监，2007 年至今任浙江上风实业股份有限公司经营管理部总监。于 2007 年 6 月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证。

陈开元先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

上述人员之间不存在亲属关系。