

浙江银轮机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2008年5月3日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2008年5月8日在公司办公大楼六楼会议室召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期自2005年6月至2008年6月，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名以下人员为下一届董事会董事、独立董事候选人：

- (1) 提名徐小敏、袁银岳、王达伦、王鑫美、季善魁为董事候选人（简历见附件）；
- (2) 提名庞正中、陆家祥、陈江平、韩江南为独立董事候选人（简历见附件）。

1、徐小敏先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

2、袁银岳先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

3、王达伦先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

4、王鑫美女士

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

5、季善魁先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

6、庞正中先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

7、陆家祥先生

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

8、陈江平先生

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

9、韩江南先生

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司第四届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 4 人。公司独立董事发表如下意见：

同意提名徐小敏先生、袁银岳先生、王达伦先生、王鑫美女士、季善魁先生为公司第四届董事会董事候选人；同意提名庞正中先生、陆家祥先生、陈江平先生、韩江南先生为公司第四届董事会独立董事候选人。相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本议案需提交公司股东大会以累积投票制方式对非独立董事和独立董事分别进行表决。

二、通过了《关于收购湖北银轮机械有限公司股权的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

三、通过了《关于召开 2008 年第二次临时股东大会》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

上述第一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十日

附：

浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

1、徐小敏先生：公司董事长。1958 年出生，大专学历，全国机械工业劳动模范，台州市优秀企业家。自 1975 年入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长。现任公司董事长，兼任浙江银轮实业发展股份有限公司的董事、天台银轮工贸发展有限公司的董事长和总经理、湖北银轮蒲起机械有限责任公司的董事长、上海银畅国际贸易有限公司的董事长、湖北银轮机械有限公司的董事长、上海创斯达热交换器有限公司的董事长、台州市天台宾馆有限公司的董事。徐小敏先生持有公司 6,042,036 股，为公司实际控制人。徐小敏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。

2、袁银岳先生：公司董事。1948 年出生，初中学历。1965 年 12 月至 1970 年 1 月，在 6405 部队服役；1970 年 4 月至 1971 年 11 月在天台农机修造厂做钳工；1971 年入天台机械厂工作，历任团支部书记、金工车间主任兼党支部书记、党委书记。现任公司董事兼党委书记，兼任浙江银轮实业发展股份有限公司的董事长和总经理。袁银岳先生持有公司 2,015,356 股，与公司实际控制人不存在关联关系。袁银岳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。

3、王达伦先生：公司董事。1957 年出生，大专学历，政工师。1975 年 12 月入天台机械厂工作，历任铸工车间副主任、工会副主席，1993 年起任党委副书记兼工会主席、办公室主任。现任公司董事、党委副书记、工会主席，兼任浙江银轮实业发展股份有限公司的董事和副总经理、天台银轮工贸发展有限公司的董事、湖北银轮机械有限公司的董事。王达伦先生持有公司 1,934,744 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王达伦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。

4、王鑫美女士：公司董事、副总经理。1955 年出生，大专学历。1986 年 9 月至 1989 年 9 月在天台保温材料厂工作；1989 年 10 月入天台机械厂工作，历任销售科科长、销售处长兼厂长助理、副厂长兼销售处长、销售副总经理。1999 年 3 月至今任银轮股份董事、副总经理，兼任浙江银轮实业发展股份有限公司的董事、上海

银畅国际贸易有限公司的董事。王鑫美女士持有公司 2,015,356 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王鑫美女士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。

5、季善魁先生：公司董事。1955 年出生，中专学历。1972 年至 1977 年任天台岭里、祥明公社民办教师；1978 年至 1981 年在天台紫宁煤矿工作；1982 年至 1984 年在天台七四三厂工作；1984 年至 1986 年在天台党校学习；1986 年至 1997 年在天台棉毛纺织厂工作，历任副厂长、厂长兼党委书记；1997 年入天台机械厂工作，曾任天台机械厂宏泰照明公司经理、银轮股份财务负责人兼资财部部长、银轮股份董事。现任公司董事，兼任浙江银轮实业发展股份有限公司的董事和副总经理、天台银轮工贸发展有限公司的董事、湖北银轮蒲起机械有限责任公司的董事、上海银畅国际贸易有限公司的董事、湖北银轮机械股份有限公司的董事、上海创斯达热交换器有限公司的董事、台州市天台宾馆有限公司的监事、天台金轮经济担保公司的董事长。季善魁先生持有公司 1,652,588 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。季善魁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。

6、庞正中先生：北京市金诚同达律师事务所，高级合伙人。1963 年出生，研究生学历，硕士。1989 年 7 月至 1992 年 12 月，在中国政法大学经济法系工作，任科技法教研室主任；1993 年 2 月至 2004 年，任北京市金诚律师事务所的创始合伙人；2004 年至今，北京市金诚同达律师事务所的创始合伙人。现兼任中华全国律师协会知识产权专业委员会主任、教育委员会秘书长、国家司法考试命题委员会委员、中国科技法学会常务理事、北京知识产权保护协会副理事长、北京大学法学院、清华大学法学院、西南政法大学法律硕士导师、北京仲裁委员会仲裁员。庞正中先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。庞正中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。

7、陆家祥先生：山东大学能源与动力工程学院，退休。1938 年出生，教授、博士生导师。1960 年 5 月至 2003 年 10 月，任山东大学（山东工业大学、山东工学院）预备教师、助教、讲师、副教授、教授，能源与动力工程学院副系主任、系主任；其中 1995 年 12 月至 2005 年 10 月曾兼职上海交通大学博士生导师；1997 年经国务院批准享受政府特殊津贴。现兼任滨州活塞独立董事。陆家祥先生未持有公司

股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陆家祥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。

8、陈江平先生：上海交通大学机械与动力工程学院，教授博导。1970年出生，博士。1998年1月至1999年12月，上海交通大学动力学院讲师；1999年12月至今，上海交通大学机械学院副教授、教授、博士生导师。现任上海交通大学车用空调技术研究所所长，上海交通大学-上海汽车工业（集团）总公司车用空调工程中心主任，联合国“气候变化政府框架组织”（IPCC）专家组成员，2007年诺贝尔和平奖贡献者，国家环保总局“在用车空调CFC替代”国家项目和“汽车空调节能”等项目专家组组长。中国汽车工程学会高级专家，中国汽车空调专业委员会委员；上海市制冷学会常务理事、副秘书长；上海市汽车工程学会理事兼车用空调专业委员会主任，上海市政府采购（咨询）专家，《制冷技术》主编。上海市、江苏省高级专家。2003年入选上海市青年科技启明星。现兼任三花股份独立董事。陈江平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈江平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。

9、韩江南先生：浙江省注册会计师协会，部门主任。1971年出生，大学，高级会计师。1993年8月至1998年2月，任浙江省审计厅科员；1998年2月至今，任浙江省注册会计师协会部门主任。现兼任精工科技独立董事。韩江南先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。韩江南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。