



浙江上风实业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2010-026

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2010年8月24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二十五次会议的通知。会议于2010年8月30日以通讯会议形式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开及审议程序符合《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《关于聘请温峻先生为公司总裁的议案》；

公司原总裁方继斌先生由于工作调动原因，请求辞去公司总裁职务。依照《公司法》、《公司章程》、《总裁工作制度》的相关规定，根据公司董事长何剑锋先生的提名，拟聘温峻先生为公司总裁（个人简历见附件），同时温峻先生不再担任公司副总裁职务。

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

二〇一〇年八月三十一日

附件：

总裁候选人简历

温峻先生，1960年5月出生，硕士学历。曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理，广东电工有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理，南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长。2005年加入佛山威奇电工有限公司，历任制造部部长，营销部部长、副总经理。现任佛山威奇电工有限公司总经理，浙江上风实业股份有限公司风机部总经理，浙江上风实业股份有限公司副总裁。

温峻先生目前持有本公司股份500,000股，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。同时未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。