

浙江银轮机械股份有限公司 第五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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2011年7月14日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2011年7月22日以通讯方式召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事长徐小敏主持了本次会议，经与会董事认真讨论研究，本次董事会会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举徐小敏先生为公司董事长的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

二、审议通过了《关于聘任陈不非先生为公司总经理的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，聘任周益民先生、陈能卯先生、张建新先生、卫道河先生、戎小洋先生为公司副总经理，聘任朱晓红女士为公司财务总监。

根据董事长提名，聘任陶岳铮先生为公司董事会秘书。

1、周益民先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

2、陈能卯先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

3、张建新先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

4、卫道河先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

5、戎小洋先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

6、朱晓红女士

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

7、陶岳铮先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

四、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》

1、投资战略委员会：

独立董事：俞小莉、陈江平

董事：徐小敏（召集人）

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

2、薪酬与考核委员会：

独立董事：庞正忠（召集人）、吴斌

董事：季善魁

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

3、审计委员会：

独立董事：吴斌（召集人）、庞正忠

董事：季善魁

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

4、提名委员会：

独立董事：陈江平（召集人）、俞小莉

董事：徐小敏

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

简历附后。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十三日

附件：

董事长、高级管理人员简历

徐小敏先生：1958 年出生，大专学历，自 1975 年进入天台机械厂工作，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、总经理。现任公司董事长，兼任浙江银轮实业发展股份有限公司董事、总经理；天台银轮工贸发展有限公司董事长；浙江银轮置业有限公司执行董事；天台县银信小额贷款股份有限公司董事长；湖北银轮起重机械股份有限公司董事长；山东银轮热交换系统股份有限公司董事长；上海银轮热交换系统有限公司董事长；上海银畅国际贸易有限公司董事长；上海创斯达热交换器有限公司董事长；台州市天台宾馆有限公司监事。

徐小敏先生持有公司 7,854,647 股股份，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。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，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。

陈不非先生：1960 年出生，大学学历。1978 年至 1984 年在天台造纸厂工作，曾任设备管理员、生产调度；1984 年至 1986 年在浙江工业大学学习；1986 年至 1993 年在天台县工业局工作，历任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长；1993 年至 1996 年在天台县政府办公室工作，任副主任、党组副书记；1996 年至 2000 年在台州市国土资源局工作，历任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任；2000 年进入银轮股份工作，历任副总经理、总经理。现任公司总经理，兼任上海银畅国际贸易有限公司董事；天台银轮热动力交换器有限公司董事长；浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事长；杭州银轮科技有限公司执行董事；山东银轮热交换系统股份有限公司董事、总经理；无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司董事长。

陈不非先生持有公司 20,000 股股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。陈不非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，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。

周益民先生：1962 年出生，大学学历，高级工程师。1980 年至 1984 年在浙江工业大学机械系学习；1984 年至 1989 年在临海机械厂工作；1989 年进入天台机械厂工作，历任技术中心主任、副总工程师、总经理助理。现任公司副总经理，兼任浙江银轮实业发展股份有限公司董事；天台银轮工贸发展有限公司董事；天台银轮热动力交换器有限公司董事；浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事；无锡银轮博尼格工业制冷设备

有限公司董事。

周益民先生持有公司 890,484 股股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。周益民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，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。

陈能卯先生：1966 年出生，大专学历。1987 年进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、销售处科长、质保部副部长、摩配分厂厂长、质保部部长、市场部副部长、制造部部长、总经理助理等。现任公司副总经理，兼任山东银轮热交换系统股份有限公司董事；上海创斯达热交换器有限公司董事；浙江开山银轮换热器有限公司董事。

陈能卯先生持有公司 425,546 股股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。陈能卯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，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。

张建新先生：1953 年出生，大学学历，高级工程师。1969 年至 1973 年下乡黑龙江香兰农场；1973 年至 1975 年在杭州江干运输机械厂工作；1975 年至 1978 年在浙江大学内燃机专业学习；1978 年至 1990 年在杭州轴瓦厂工作，任技术科长；1990 年至 2000 年在浙江省机械工业厅工作，任副处长；2000 年至 2001 年在浙江省机电设计研究院工作，任常务副院长；2001 年进入银轮股份工作，任副总经理。现任公司副总经理，兼任上海银畅国际贸易有限公司总经理。

张建新先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。张建新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，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。

卫道河先生：1961 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，本科学历。1983 年 8 月毕业于安徽工学院(现并入合肥工业大学)动力系内燃机专业。1983 年 8 月至 2000 年 2 月，于蚌埠滤清器总厂工作，历任产品开发设计的助理工程师，工程师、高级工程师、质保部副部长、生产处副处长，蚌埠滤清器研究所(省级技术中心)副所长，技术副厂长和销售副厂长，2000 年 2 月至 2003 年 9 月于佩里·约翰逊(上海)公司工作，任咨询审核部经理。2003 年 9 月至 2005 年 12 月于上海程曦企业管理咨询有限公司工作，任首席咨询师和培训师。2006 年进入公司工作，现任公司副总经理。兼任上海创斯达热交换器有限公司总经理。

卫道河先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。卫道河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，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。

戎小洋先生：1958年3月出生，工程师，研究生学历。1985年5月毕业于中国水电科学研究院水力发电机专业（硕士研究生）。1985年5月至1987年12月任水电部水电建设总局工程师；1988年至1990年任水电部水电设计规划总院工程师、主任科员；1991年至1996年任加拿大多伦多大学热流体力学实验研究室研究人员；1997年至1998年于加拿大LONG公司工作，任研究工程师；1999年至2009年于美国DANA-LONG公司工作，分别任主任工程师、新产品研发经理、中国区经理，负责中国业务开发，无锡工厂的建设，总管中国区的产品、制造和经营。2009年进入公司工作，现任公司副总经理。

戎小洋先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。戎小洋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，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。

朱晓红女士：1963年出生，大专学历，高级会计师。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社，曾担任主办会计、财务股长等职务；1993年4月至2003年12月在县国土资源局工作，担任财务主管等职务；2004年1月进入银轮股份工作，历任财务中心副主任、财务部部长、财务负责人。现任公司财务总监，兼任上海银畅国际贸易有限公司监事；天台银轮热动力交换器有限公司监事；东银轮热交换系统股份有限公司董事；无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司董事。

朱晓红女士未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。朱晓红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，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。

陶岳铮先生：1977年2月出生，在读本科学历。1994年12月至1995年6月在临海市第二财税所实习；1995年6月至2000年9月在临海市工商银行工作，历任储蓄员、团总支书记、团委委员；2000年10月至2007年1月在台州市商业银行工作，历任信贷员、临海市崇和支行副行长；2007年2月进入银轮股份工作。现任公司董事会秘书，兼任湖北银轮机械有限公司监事；杭州银轮科技有限公司监事；浙江开山银轮换热器有限公司董事。

陶岳铮先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。陶岳铮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，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。