



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2012-017

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2012年6月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第六届董事会第十一次会议的通知。会议于2012年6月12日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《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《关于聘请刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁的议案》；

郭锐先生由于工作调动原因，请求辞去公司董事会秘书职务。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，拟聘刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁（个人简历见附件）。

刘开明先生联系电话：0575-82360805；

传真：0575-82366328；

电子邮箱：jtckm@infore.com.。

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

二〇一二年六月十三日

附件：

浙江上风实业股份有限公司 董事会秘书、副总裁候选人简历

刘开明先生，1977年6月出生，硕士学历。曾任美的威尚集团投资主管、美的取暖清洁事业部经营企划经理，2006年至2010年任盈峰集团战略发展部高级投资经理、副总经理，2011年至2012年5月任盈峰集团投资部总经理。

刘开明先生于2012年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

刘开明先生未持有本公司股份，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。