



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2012-26

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8月21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十四次会议的通知。会议于2012年8月27日以现场会议与通讯会议相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请卢安锋先生为公司财务总监的议案》。

易运龙先生由于公司内部工作调动原因，不再担任公司财务总监职务，公司董事会感谢易运龙先生对公司所做的贡献。经公司董事长何剑锋先生的提名，公司董事会聘任卢安锋先生担任公司财务总监职务，全面负责公司财务工作。

卢安锋先生简历附后。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十七日

附：简历

卢安锋先生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、注册税务师资格。历任广州佳都集团有限公司高级财务经理，广州美林基业集团有限公司审计经理，深圳大华天诚会计师事务所广州分所注册会计师等职务。

卢安锋先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公司谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。