



## 浙江众合机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第五次会议于2012年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年10月16日以电子邮件或短信送达各位董事及高级管理人员。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

### 一、《公司2012年第三季度报告全文》及其正文

《公司 2012 年第三季度报告全文》详见 2012 年 10 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2012 年第三季度报告正文》刊登在 2012 年 10 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

### 二、关于增聘公司副总裁的议案

为推动本公司形成更加高效的业务管理体系，提升经营管理业绩，经公司研究决定增聘副总裁。聘任王国平先生、林尤兴先生、凌祝军先生、吕萍女士、李军先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满，从董事会通过之日起计算。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

## 附件：相关人员简历：

王国平，男，1960年生，上海同济大学信号（自动控制）专业毕业。历任美国通用电气中国有限公司中国区营销总监，安萨尔多美国国际公司副总裁、中国区总经理，安萨尔多中国区副总裁。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、轨道交通事业部总经理。

王国平先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林尤兴，男，1960年生，新加坡南洋理工大学电子工程本科毕业。曾就职于美国摩托罗拉公司，历任 Imrex（新加坡）有限公司副总裁，新钶电子总经理。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、能源环保事业部总经理。

林尤兴先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

凌祝军，男，1962年生，上海铁道学院铁路信号专业毕业，教授级高级工程师。历任铁道部第四勘测设计院：助工、工程师、高工、信号所副所长，卡斯柯信号有限公司、技术开发中心主任、联锁部经理、技术总监，华为技术有限公司信号产品部 CTO，香农实验室安全与可信技术 CTO。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、轨道交通技术中心主任。

凌祝军先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕萍，女，1968年生，文学学士，曾就职杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司，历任东方通信股份有限公司总部人力资源部薪资绩效经理，北京华胜天成科技股份有限公司人力行政总监、浙大网新集团人力资源总监。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、人力资源总监。

吕萍女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李军，男，1968年生，工学学士，2008年1月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于杭州经济开发总公司，杭州中日友好饭店，历任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任浙江众合机电股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

李军先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日