

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012 - 041

万向钱潮股份有限公司 第六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届董事会 2012 年第四次临时会议通知于 2012 年 12 月 3 日以书面形式发出，会议于 2012 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实到 9 人，其中：独立董事骆家骧因公未出席本次会议委托独立董事李磊参会并表决，董事于建财因公未出席本次会议委托独立董事王晶晶参会并表决。会议由董事长鲁冠球主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会现提名鲁冠球先生、于建财先生、周建群先生、沈华川先生、潘文标先生、顾福祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），推荐骆家骧先生、李磊先生、王晶晶先生为独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

公司独立董事骆家骧先生、李磊先生、王晶晶先生对上述提名发

表示了独立意见认为：在审阅公司提交的第七届董事会成员候选人个人简历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问后，同意提名鲁冠球先生、于建财先生、周建群先生、沈华川先生、潘文标先生、顾福祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名骆家骕先生、李磊先生、王晶晶先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现违反《公司法》第 147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月七日

董事候选人简历:

1、鲁冠球:男,1945年1月生,浙江杭州人,中共党员,万向创始人,荣誉工商博士,高级经济师,现任万向集团董事局主席,中共万向集团党委书记,万向钱潮股份有限公司第六届董事会董事长,系公司实际控制人,持有本公司4070225股股票。先后当选中共十三大、十四大代表和九届、十届、十一届全国人大代表,并被授予全国劳动模范、全国五一奖章、全国优秀企业家、全国十大杰出职工、中国乡镇企业功勋、首届袁宝华企业管理金奖、时代领跑者—新中国成立以来最具有影响力劳动模范等荣誉。鲁冠球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。

2、于建财:男,1965年1月出生,山东烟台人,中共党员,研究生学历,高级经济师,中国法学会会员,未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任中国汽车工业投资开发有限公司执行董事。曾历任国家监察部五局副局长科员;中国汽车工业总公司办公厅副处长;中国汽车工业投资开发公司总经理助理兼财务处处长、中汽华世田汽车贸易有限责任公司董事长、珠海中汽大有公司总经理、中国汽车工业投资开发有限公司副总经理。于建财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。

3、周建群:男,1965年2月生,浙江杭州人,工程师,高级经济师,中共党员,未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现任万向钱潮股份有限公司总经理。历任杭州万向节总

厂车间主任、技术副厂长、万向钱潮股份有限公司副总经理等职务。具有较强的业务水平和管理能力，在经营管理方面有丰富的实践经验和理论水平，中国汽车协会副会长、中国汽车行业专家委员会专家，中国轴承工业优秀企业家，浙江省第五届经营管理大师。周建群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。

4、沈华川：男，1958年2月生，浙江萧山人，高级经济师，中共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现任钱潮轴承有限公司总经理。曾历任万向节总厂车间主任、全质办主任、检计科科长等职，有较高的业务水平，在经营管理方面有丰富的实践经验，是浙江省经营大师，全国质量管理优秀工作者。沈华川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。

5、潘文标：男，1957年8月生，浙江萧山人，高级经济师，中共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现任浙江万向精工有限公司总经理。历任万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支部书记等职务，在经营管理上有丰富的实践经验和理论水平，是中国轴承工业协会副理事长，浙江省优秀乡镇企业家。潘文标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。

6、顾福祥：男，1961年6月生，浙江萧山人，高级经济师，中共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现任钱潮传动轴有限公司总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、

杭州传动轴有限公司总经理等职。顾福祥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。

7、骆家骧：男，1964年10月生，浙江义乌人，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任中国机械工业集团有限公司总会计师，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任，财政部企业会计准则委员会咨询专家，企业内部控制标准委员会委员等。历任北京华隆进出口公司董事长、中国工程与农业机械进出口总公司总裁，国机财务有限责任公司董事长等。骆家骧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。

8、李磊：男，1951年10月生，河北藁县人，中共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，兼康达律师事务所杭州分所主任。曾担任中国人民大学法律系经济法教研室讲师，全国律协刑事法律专业委员会委员。李磊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。

9、王晶晶：男，1982年9月生，山西太原人，法学博士，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任深圳市金瑞格投资管理有限公司合伙人，历任北京标准咨询有限公司总经理助理，曾为海航集团、中国航空工业集团、国家电网、中国铝业、贵州茅台、大唐国际、中国民企交易中心等50多家企业提供过企业战略、集团管控、组织结构、融资上市、并购重组等方案设计及实施。

王晶晶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。