

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2013-032

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理公告

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

根据杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的提名，董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案，全体董事一致同意聘任张景先生、梁伟亮先生、陈平生先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，张景先生、梁伟亮先生、陈平生先生简历详见附件。

公司独立董事认为：关于聘任公司副总经理的议案的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次聘任的副总经理张景先生、梁伟亮先生、陈平生先生具备行使职权相适应的任职条件，能够胜任其职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同意聘任张景先生、梁伟亮先生、陈平生先生为公司副总经理。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2013年8月5日

附：相关个人简历

1、**张景**先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安矿业学院，本科学历，高级工程师。曾任煤炭科学研究总院唐山分院工程师、杭州兴源过滤机有限公司技术部经理、总工程师、常务副总经理、总经理，杭州兴源过滤科技股份有限公司总经理。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、总工程师，兼任中国通用机械工业协会分离机械分会副理事长、全国分离机械标准化技术委员会委员、中国石油和化学工业联合会过滤分离技术专家委员会副主任委员、煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会选煤机械分会委员、全国化工化学工程技术委员会委员、杭州市重化工业专家库成员。获省部级科学技术奖8项，获2010年杭州市政府特殊津贴、2011年中国通用机械行业科技创新突出贡献奖等荣誉。

张景先生现持有公司股份数为419.328万股，占公司总股本比例为3.60%，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。张景先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、**梁伟亮**先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任上海飞讯数码科技发展有限公司财务总监、杭州华为三康技术有限公司财务部财务经理、浙江中宙光电股份有限公司财务总监、杭州东冠通信建设有限公司财务副总监。现任浙江水美环保工程有限公司董事、杭州兴源过滤科技股份有限公司财务总监、副总经理。

梁伟亮先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的兴源控股有限公司存在关联关系，梁伟亮先生在兴源控股有限公司的关联方浙江水美环保工程有限公司担任董事。除上述关联关系外，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。梁伟亮先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、**陈平生**先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川德阳安装工程学校给排水专业。曾任杭州兴源过滤机有限公司销售员、杭州兴源过滤科技股份有限公司销售区域经理、销售部副经理、销售部经理、销售总监，现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理。获杭州市优秀新产品新技术奖二等奖 1 项，获发明专利授权 1 项、实用新型专利授权 6 项。

陈平生先生未直接或间接持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。陈平生先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。