

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013 - 031

万向钱潮股份有限公司 第七届董事会 2013 年第一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七届董事会 2013 年第一次临时会议通知于 2013 年 8 月 23 日以书面形式发出，会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长鲁冠球主持，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整公司总经理的议案》。

因周建群先生身体健康原因，为促进公司的进一步发展，董事会决定解聘周建群先生总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会决定聘任李平一先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满。

公司董事会对周建群先生在担任公司总经理期间，对公司发展取得的成绩及付出的努力表示衷心感谢！

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请聘任副总经理的议案》。

经总经理李平一先生提名，董事会聘任钟斌国先生（简历附后）为公司副总经理。

公司独立董事针对上述人事聘任发表了独立意见，认为上述人员的解聘、提名、聘任程序符合有关规定，聘任人员的任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对下属公司淮南部件进行解散清算的议案》，具体详见公司关于下属公司解散清算的公告。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十六日

聘任高级管理人员简历

1、**李平一**：男，1967年10月生，浙江杭州人，本科学历，工程师，中共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任万向钱潮股份有限公司总经理，历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事等职务，有较为丰富的管理经验。李平一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、**钟斌国**：男，1971年5月出生，浙江丽水人，本科学历，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。现任万向钱潮股份有限公司副总经理兼财务部经理。历任万向集团公司财务部副总经理、上海万向资源有限公司财务部经理、万向钱潮股份有限公司财务部副经理、浙江万向系统有限公司副总经理兼财务部经理等职，有较为丰富的管理经验。钟斌国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。