

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013-034

## 万向钱潮股份有限公司 第七届董事会 2013 年第二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 年第二次临时会议通知于 2013 年 9 月 13 日以书面形式发出，会议于 2013 年 9 月 18 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《关于提请董事会聘任副总经理的议案》。

经总经理李平一先生提名，董事会决定聘任顾福祥先生（简历附后）为公司副总经理。

公司独立董事针对该人事聘任发表了独立意见，认为本次人员的提名、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。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十八日

## 顾福祥先生简历

**1、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不存在关联关系。现任万向钱潮股份有限公司第七届董事会董事、副总经理，兼任钱潮传动轴有限公司董事长、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。