

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2013-016

烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年

第六次会议（临时会议）决议公告

（2013 年 11 月 7 日以传真方式召开）

烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年第六次会议（临时会议）通知于 2013 年 11 月 5 日以电子邮件发出，会议于 2013 年 11 月 7 日以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长于元波先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》。

经总经理提名，同意聘任王强先生为公司常务副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一三年十一月八日

附件、王强先生简历

王强，男，1965 年出生，大学学历，工程师。曾任本公司销售公司经理，副总经理，现任公司董事，王强先生与本公司及公司股东不存在关联关系，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，持有本公司 5781 股股份。