



浙江上风实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2013-050

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

浙江上风实业股份有限公司于2013年11月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第一次会议的通知。会议于2013年11月18日下午在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《选举何剑锋先生为公司第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

二、审议通过《关于第七届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

三、审议通过《关于聘任公司第七届高管人员的议案》。

1、聘任温峻先生为公司总裁；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、聘任刘开明先生为公司副总裁兼董事会秘书；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、聘任卢安锋先生为公司财务总监。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

以上高管人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

董事会秘书刘开明先生的联系方式如下：

电 话： 0575-82360805； 0757-26335291

传 真： 0757-26330783；

电子信箱： sfgkzq@infore.com.。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十八日

附：

何剑锋先生，1967年11月出生，本科学历。2007年10月至今，任本公司董事长。1995年8月—2002年9月，任顺德现代实业有限公司总裁；2002年10月至今，任盈峰投资控股集团有限公司董事长、总裁。

何剑锋先生为本公司及控股股东盈峰投资控股集团有限公司的实际控制人，与本公司、控股股东盈峰投资控股集团有限公司之间存在关联关系，无直接持有公司股份情况，不曾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。

温峻先生，1960年5月出生，硕士学历。2010年8月至今任本公司总裁。曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理，广东电工有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理，南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长，佛山威奇电工材料有限公司制造部部长、营销部部长、副总经理。

温峻先生目前持有公司股份600,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

刘开明先生，1977年6月出生，硕士学历。2012年6月至今，任本公司副总裁兼董事会秘书。2003-2005年，曾任美的威尚集团投资主管、美的取暖清洁事业部经营企划经理，2006年至2010年任盈峰集团战略发展部高级投资经理、副总经理，2011年至2012年5月任盈峰集团投资部总经理。

刘开明先生于2012年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

刘开明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公司谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担

任财务总监的其他情形。

卢安锋先生，硕士学历，具有中国注册会计师、注册税务师资格。2012年8月至今，任本公司财务总监。曾任广州佳都集团有限公司高级财务经理，广州美林基业集团有限公司审计经理，深圳大华天诚会计师事务所广州分所注册会计师等职务。

卢安锋先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公司谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。