证券代码：300316　　证券简称：晶盛机电　　编号：2013-070

浙江晶盛机电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2013 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事会全体成员共计 9 名董事参加。会议由邱敏秀董事长主持。经与会董事审议，以现场结合通讯投票表决方式通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,选举邱敏秀女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

邱敏秀女士简历详见公司 2013 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第一届董事会第十八次会议决议公告。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案》，选举各专门委员会委员情况如下：

战略与投资委员会：邱敏秀、曹建伟、袁桐（邱敏秀担任主任委员）；

审计委员会：杨鹰彪、陶久华、洪方磊（杨鹰彪担任主任委员）；

薪酬与考核委员会：陶久华、杨鹰彪、毛全林（陶久华担任主任委员）；

提名委员会：袁桐、陶久华、何俊（袁桐担任主任委员）；

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任曹建伟先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

曹建伟先生简历详见公司 2013 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站披露的第一届董事会第十八次会议决议公告。

四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任何俊先生、毛全林先生、朱亮先生为公司副总经理，聘任张俊先生为公司技术总监、傅林坚先生为公司总工程师、陆晓雯女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

何俊先生、毛全林先生简历详见公司 2013 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第一届董事会第十八次会议决议公告。

朱亮先生、张俊先生、傅林坚先生、陆晓雯女士简历详见附件。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陆晓雯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。陆晓雯女士简历详见附件。

六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《晶盛机电：关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2013 年 12 月 10 日

附件：公司其他高级管理人员简历

1、朱 亮　先生：1979 年出生，工学硕士。2005 年 3 月至 2006 年 6 月在慧翔机电任职，2006 年 7 月至 2007 年 9 月在慧翔电液任职，2007 年 9 月至 2010 年 11 月任本公司总工程师，2010 年 11 月至今任本公司副总经理，负责生产技术、产品质量管理。朱亮先生曾获浙江省科学技术一等奖 1 项、上虞市科学技术一等奖 1 项。

截止公告日，朱亮先生持有公司 0.39 %的股权。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱亮先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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、张 俊 先生：1982 年出生，工学硕士。2005 年 3 至 2006 年 6 月在慧翔机电任职，2006 年 7 月至 2007 年 9 月在慧翔电液任职，2007 年 9 月至 2010 年 11 月任本公司副总工程师，2010 年 11 月至今任本公司技术总监，2013 年 5 月至今任晶环电子董事、副总经理。张俊先生曾获浙江省科学技术一等奖 1 项、上虞市科学技术一等奖 1 项。

截止公告日，张俊先生持有公司 0.32 %的股权。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张俊先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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、傅林坚 先生：1980 年出生，工学博士。2005 年 9 月至 2010 年 6 月就读于浙江大学机械电子控制工程研究所，2010 年 7 月至 11 月任本公司副总工程师，2010 年 11 月至今任本公司总工程师，负责技术和产品研发。傅林坚先生在浙江大学

期间，主要从事大流量高响应电液比例伺服阀的设计理论及关键技术研究， 在机电控制与计算机应用领域具有较扎实的理论基础和丰富的应用经验，曾获浙江省科学技术一等奖 1 项、上虞市科学技术一等奖 1 项。

截止公告日，傅林坚先生持有公司 0.21 %的股权。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；傅林坚先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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。

4、陆晓雯　女士：1983 年出生，管理学硕士，CPA。曾任职于安永华明会计师事务所，历任审计师、高级审计师，2010 年 10 月至今在本公司任职，2010 年 11 月至今任本公司董事会秘书、财务总监。

截止公告日，陆晓雯女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陆晓雯女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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。