



浙江上风实业股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2014-50号

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（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月28日以通讯方式向董会全体成员发出了召开公司第七届董事会第八次临时会议的通知。会议于2014年12月4日10时在广东威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由董事长何剑锋主持。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘请马刚先生为公司总裁的议案》；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于周光宗先生已辞任公司总裁，同意提名马刚先生为公司总裁的议案，同时参照公司章程第八条规定“总裁为公司的法定代表人。”执行，公司法定代表人变更为马刚先生。

马刚先生，1979年12月出生，2001年毕业于西安科技大学机械制造专业，2013年毕业于中欧工商管理学院EMBA。2001年加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

马刚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高级管理人员的其他情形。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，相关内容详见公司于 2014 年 12 月 5 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于第七届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于提名马刚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，相关内容详见公司于 2014 年 12 月 5 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于第七届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 5 日