

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2015年10月9日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2015年10月14日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任陶岳铮先生为公司高级管理人员的议案》

同意聘任陶岳铮先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。

陶岳铮先生：1977年出生；本科学历。1995年6月至2000年9月，在中国工商银行临海市支行工作，历任储蓄员、支行团总支部书记、台州分行团委委员；2000年10月至2006年12月，在台州银行工作，历任客户经理、临海崇和支行副行长；2007年2月至2012年4月，在浙江银轮机械股份有限公司工作，历任董事会秘书兼副总经理。2011年12月至2013年4月，借用中国上市公司协会。2013年5月至2014年9月，在浙江银轮机械股份有限公司工作，任董事长助理；2014年11月至2015年9月，在浙江万盛股份有限公司工作，任副总经理。

陶岳铮先生未持有公司股票，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；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；已取得董事会秘书资格证书。

办公地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号

邮政编码：317200

办公电话：0576-83938250
传真号码：0576-83938806
电子邮箱：002126@yinlun.cn

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一五年十月十五日