

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2016-004

浙江金盾风机股份有限公司
二届十四次董事会会议决议公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十四次董事会会议的通知已于 2016 年 01 月 12 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 01 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人（含三名独立董事），实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经审议，本次会议通过如下决议：

一、《关于聘任公司高管人员的议案》，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任管美丽女士为公司副总经理；

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任管美丽女士为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会换届时止。

附：管美丽女士简历

管美丽女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师；曾任上风实业股份有限公司办公室主任、浙江金盾风机风冷设备有限公司法定代表人和总经理、浙江金盾控股集团有限公司办公室主任、法务部主任、总裁助理。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司

董事会

2016 年 01 月 16 日