

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016—024

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

万向钱潮股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实到 9 人。会议由各位董事共同推选鲁冠球董事主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

与会董事一致选举鲁冠球先生为公司第八届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

与会董事一致选举管大源先生为公司第八届董事会副董事长。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会各专业委员会组成人员的议案》。具体如下：

1、战略与投资委员会：

主任委员：鲁冠球

委 员：包季鸣、邬崇国、李平一

2、提名与薪酬委员会：

主任委员：包季鸣

委 员：管大源、傅立群、潘文标

3、审计与考核委员会：

主任委员：邬崇国

委 员：张守国、傅立群、顾福祥

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任总经理的议案》。

经董事长鲁冠球先生提名，董事会聘任李平一先生为公司总经理。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长鲁冠球先生提名，董事会聘任邓文先生为公司第八届董事会秘书。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理李平一先生提名，董事会聘任顾福祥先生、钟斌国先生为公司副总经理。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

经总经理李平一先生提名，董事会聘任钟斌国先生为公司财务负责人（兼）。

公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见，上述高

级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意对上述人员的聘任。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月一日

高级管理人员简历

1、李平一：男，1967 年 10 月生，浙江杭州人，本科学历，工程师，中共党员，万向钱潮股份有限公司第八届董事会执行董事，现任万向钱潮股份有限公司总经理。历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司总经理等职务，有较为丰富的管理经验。

李平一先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系，李平一先生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。

2、顾福祥：男，1961 年 6 月生，浙江萧山人，高级经济师，中

共党员，万向钱潮股份有限公司第八届董事会执行董事，现任万向钱潮股份有限公司副总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、杭州万向传动轴有限公司总经理、钱潮传动轴有限公司董事长、万向钱潮股份有限公司副总经理等职。

顾福祥先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系，顾福祥先生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。

3、钟斌国：男，1971年5月出生，浙江丽水人，本科学历，现任万向钱潮股份有限公司副总经理兼财务负责人。历任万向集团公司财务部副总经理、上海万向资源有限公司财务部经理、万向钱潮股份有限公司财务部副经理、浙江万向系统有限公司副总经理兼财务部经理，万向钱潮股份有限公司副总经理兼财务负责人等职。

钟斌国先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，钟斌国先生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。

2、邓文：男，1974年1月生，大学本科，会计师，现任万向钱潮股份有限公司第八届董事会秘书。曾任万向钱潮滚动体有限公司主办会计，万向钱潮股份有限公司证券事务代表等职。

邓文先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，邓文先生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。