

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会办公室收到公司董事叶晓林先生的书面辞职申请。由于其个人原因，叶晓林先生向公司董事会申请辞去董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，不再在公司担任任何职务。

叶晓林先生担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议增补卜勇先生（简历附后）为公司第五届董事会董事。

公司以通讯表决方式召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了上述事项。根据《公司章程》等相关规定，增补卜勇为公司第五届董事会董事须经公司股东大会审议通过后方能生效，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事孙大建先生、杨海峰先生、储民宏先生就增补卜勇先生为公司第五届董事会董事发表同意意见。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2016年8月12日

附：卜勇先生简历

卜勇，1970年出生，中共党员，毕业于美国加州大学工商管理专业，现任百年人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理。卜勇先生历任平安人寿、信诚人寿相关管理职务。2008年8月加入百年人寿，先后担任百年人寿保险股份有限公司多元营销部副总经理、企划发展部总经理、资产管理中心副总经理等职务。

卜勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。