

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-072

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年8月26日在公司以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月21日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举何若虚先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（简历详见 2016 年 8 月 10 日巨潮资讯网公司公告《第三届董事会第四十九次会议决议公告》）

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举姚伟国先生担任公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（简历详见 2016 年 8 月 10 日巨潮资讯网公司公告《第三届董事会第四十九次会议决议公告》）

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》。

选举组成各董事会专业委员会，具体组成情况如下：

1) 选举何若虚、姚伟国、阎孟昆为公司董事会战略与投资委员会委员，其中何若虚先生为主任委员；

2) 选举杜烈康、邹峻、姚伟国为公司董事会审计委员会委员，其中杜烈康先生为主任委员；

3) 选举阎孟昆、何若虚、邹峻为公司董事会提名委员会委员，其中阎孟昆先生为主任委员；

4) 同意邹峻、何若虚、杜烈康为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中邹峻先生为主任委员。

四个专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
（简历详见 2016 年 8 月 10 日巨潮资讯网公司公告《第三届董事会第四十九次会议决议公告》）

4. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意董事长提名，续聘王震宇先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（简历附后）

5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意总经理的提名，续聘沈伟康先生、何孙益先生、周炯先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（简历附后）

6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意董事长的提名，续聘屠国良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。屠国良先生已于 2012 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并参加了后续培训。

屠国良先生联系方式：

联系地址：浙江临安经济开发区南环路 88 号

邮编：311305

电话：0571-61097518

传真：0571-63755256。

邮箱：investor@wanmagroup.com

（屠国良先生个人简历附后）

7. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》。

同意总经理的提名，续聘屠国良先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（简历附后）

8. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

同意审计委员会的提名，聘任许刚先生为内审负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（简历附后）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日

附件：

浙江万马股份有限公司

高级管理人员及相关人员简历

王震宇先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科，历任青岛半导体研究所工程师、三美电机有限公司主任、海尔电机有限公司总经理。现任子公司浙江万马电缆有限公司总经理，本公司董事、总经理。

截至本公告日，王震宇先生持有公司0.0639%的股份，王震宇先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

沈伟康先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，历任东方通信股份有限公司副总裁。曾获全国劳动模范、浙江省经营管理大师等荣誉。2010 年加入浙江万马高分子材料有限公司，至今任万马高分子总经理，现兼任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，沈伟康先生持有公司 0.0291%的股份，与持有公司 5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中董事任职资格。

何孙益先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。2000 年加入本公司，历任浙江天屹网络科技股份有限公司设备制造部经理、浙江万马天屹通信线缆有限公司销售副总经理。现任浙江万马天屹通信线缆有限公司总经理，本公司董事、副总经理。

截至本公告日，何孙益先生持有公司0.0298%的股份，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中董事任职资格。

周炯先生：1970年出生，中国国籍，大专。历任临安市横畈镇酒厂厂长助理，杭州锦江集团公司销售员，浙江天目神实业有限公司销售公司副总经理，2003年起任浙江万马集团电缆有限公司销售经理，现任本公司副总经理。

截至本公告日，周炯先生持有公司0.0679%的股份，周炯先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

屠国良先生：1976年出生，大学本科，会计师，注册税务师。曾任杭州钢铁集团公司财务部会计科副科长、杭钢动力财务科副科长、财务部资产科科长；华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金财务部财务经理；华方医药科技有限公司资金财务部部长，杭州新中大软件股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，屠国良先生持有公司0.0078%的股份，屠国良先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

许刚先生：1975年出生，本科，MBA在读，中国国籍，中国注册会计师，中国注册税务师，会计师。2014年1月至2015年7月任苏泊尔集团有限公司审计负责人。2015年8月至2016年8月25日任万马联合控股集团有限公司审计总监。

截至本公告日，许刚先生未持有本公司股票，许刚先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。