

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2016-077

浙江金盾风机股份有限公司 二届二十一次董事会决议公告

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”）二届二十一次董事会会议的通知已于 2016 年 09 月 11 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 09 月 14 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，本次会议决议如下：

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任周斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

附：周斌先生简历

周斌先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州工学院焊接专业毕业，工程师；曾任南通市化工机械厂工艺员，江苏申海集团股份有限公司计划工程部经理，浙江上风实业股份有限公司质保部长、总经理助理，浙江上风高科专风实业有限公司副总经理。

截至本次会议召开之日，周斌先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 19 日