

## 浙江万里扬股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年11月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2016年11月24日以通讯方式召开，会议应参与董事7名，实际参与董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选刘杨先生、顾勇亭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。

公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员和审计委员会委员的议案》

同意选举顾勇亭先生为公司第三届董事会战略委员会委员，选举吴月华女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司总裁、执行总裁的议案》

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任顾勇亭先生为公司总裁（简历详见附件），同意聘任王维传先生、黄仁兴先生、张志东先生、任

华林先生为公司执行总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任胡春荣先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，根据公司经营需要，对《公司章程》的相关条款进行修改。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2016 年 12 月 12 日（星期一）下午 13:30 在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议通知详见 2016 年 11 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2016年11月25日

# 董事候选人、总裁、执行总裁、财务总监简历

## 一、董事简历

**刘杨：**男，1966年生，安徽芜湖人，汉族，中共党员，本科学历。历任马塘区审计局科员；马塘区财政局局长；弋江区财政局局长；弋江区人民政府副区长；芜湖市中小企业信用担保有限公司副董事长；芜湖市财政局副局长、党组成员；芜湖市建设投资有限公司副总经理、党组副书记；芜湖市建设投资有限公司总经理、党组书记；芜湖市财政局（国资委）党组书记、局长（主任）；现任奇瑞控股有限公司董事、副总经理；奇瑞汽车股份有限公司董事、副总经理兼财务执行总监。

刘杨先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘杨先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

## 二、董事、总裁简历

**顾勇亭：**男，1972年生，浙江仙居人，汉族，1995年毕业于杭州大学，本科学历，经济师。历任台州银行人力资源部部长，浙江吉利汽车有限公司副总经理，浙江吉利控股集团人力资源部部长、总裁办公室主任、经营管理总监、副总裁；曾获“浙江省争先创优优秀共产党员”称号。现任公司总裁。

顾勇亭先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，顾勇亭先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

## 三、执行总裁简历

**王维传：**男，1961年生，安徽合肥人，汉族，安徽工商管理学院MBA，

工程师。历任安徽星瑞齿轮有限公司技术员、生产调度、车间主任、生产部长、总经理助理、副总经理和总经理；北京福田产业控股集团股份有限公司副总经理；浙江万里扬股份有限公司董事、总经理。曾先后被聘为安徽国防科技职业学院特聘专家、安徽省六安市政府决策咨询顾问。现任公司董事、执行总裁。

王维传先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王维传先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

**黄仁兴：**男，1964年生，浙江绍兴人，汉族，中共党员，1984年毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师。历任航天工业部159厂技术员、科长、副处长；卧龙集团汽车电机有限公司副总经理、总经理；卧龙集团技术中心主任、运行管理部部长；浙江万里扬变速器有限公司总经理，浙江万里扬变速器股份有限公司董事、总经理；绍兴奇峰汽车配件有限公司执行董事。现任公司执行总裁、金华万里扬变速器有限公司执行董事、浙江美依顿变速器有限公司执行董事。

黄仁兴先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄仁兴先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

**张志东：**男，1967年生，山东临沂人，汉族，中共党员，本科学历。历任山东临沂临工汽车桥箱有限公司质检科科长、技术科科长、市场开发部部长、销售公司经理、副总经理；山东蒙沃变速器有限公司总经理。现任公司执行总裁、芜湖万里扬变速器有限公司总经理。

张志东先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张志东先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

**任华林：**男，1977年生，浙江上虞人，汉族，中共党员，MBA，高级经

济师、高级工程师，全国机械工业行业劳动模范、浙江省151人才、金华市321人才，浙江师范大学实践教学兼职教授。历任浙江卧龙科技股份有限公司运营管理部负责人、工业电机事业部部长；浙江万里扬变速器有限公司质量部部长、运行管理部部长、总经理助理；浙江万里扬股份有限公司董事。现任公司执行总裁、项目总监。

任华林先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，任华林先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

#### 四、财务总监简历

**胡春荣：**男，1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事、财务总监、山东蒙沃变速器有限公司监事、金兴汽车内饰股份有限公司董事、山东卫禾传动科技有限公司董事长。

胡春荣先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡春荣先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。