

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2016 年 12 月 17 日以电话、书面等方式发出，会议于 2016 年 12 月 23 日召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司原董事敬代云先生已辞去公司董事职务及审计委员会委员职务。根据《公司章程》相关规定，经公司股东吴长鸿先生提名，同意推选张琦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满止。（张琦先生简历详见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提请公司于2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2016年12月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年12月23日

附件：

董事候选人简历

张琦先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2013年3月至2013年8月在韩国国立庆尚大飞行器部件技术研究所任高级研究员，2013年9月2016年3月在本公司研发部工作，2016年4月至今担任本公司机械研究院试验技术中心主任。

截止2016年12月23日，张琦先生持有本公司股份30,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。张琦先生未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。