

## 浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议

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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2017年8月16日以邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年8月22日以现场召开和通讯表决相结合方式，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》；

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金的议案》，同意公司拟用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金；

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会同意提名第七届董事会董事候选人如下：

1、同意提名徐小敏先生、陈不非先生、周益民先生、陈能卯先生、朱晓红女士、庞正忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、同意提名刘信光先生、彭颖红先生、刘海生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上候选人简历见附件。

公司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不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累计投票制选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核

无异议后才可提交公司 2017 年第二次临时股东大会投票选举。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。内容详见公司 2017 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的独立意见》。

公司原非独立董事王达伦先生、季善魁先生第七届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务。公司董事会对王达伦先生、季善魁先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心地感谢！

公司原独立董事邵少敏先生、俞小莉女士自第七届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事职务。公司董事会对邵少敏先生、俞小莉女士在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心地感谢！

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

《关于变更会计政策的公告》刊登于 2017 年 8 月 24 日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》

《关于对外投资设立产业投资基金的公告》刊登于 2017 年 8 月 24 日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

八、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》刊登于 2017 年 8 月 24 日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 23 日

附件：

## 董事候选人简历

1、**徐小敏**：男，1958年出生，大专学历，工程师，中国学历。1975年12月进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长、总经理。现任公司董事长，兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、天台县金轮经济担保有限公司董事、湖北银轮起重机械股份有限公司首席代表、山东银轮热交换系统有限公司董事长、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事长、上海创斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事。

2、**陈不非**：男，1960年出生，本科学历，中国国籍。1978年至1984年在天台造纸厂工作，任设备管理员、生产调度；1984年至1986年在浙江工业大学学习；1986年至1993年在天台县工业局工作，任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长；1993年至1996年在天台县政府办公室工作，任副主任、党组副书记；1996年至2000年在台州市国土资源局工作，任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任；2000年在浙江银轮机械股份有限公司工作，任副总经理、总经理。现任公司副董事长，兼任天台银轮热动力交换器有限公司董事长、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事兼总经理、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司董事长、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司经理。

3、**周益民**：男，1962年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍。1984年至1989年在临海机械厂工作；1989年进入天台机械厂工作，历任技术中心主任、副总工程师、总经理助理。现任公司副总经理，兼任天台银轮工贸发展有限公司董事、天台银轮热动力交换器有限公司董事、天台银申铝业有限公司董事长、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司董事、浙江开山银轮换热器有限公司董事。

4、**陈能卯**：男，1966年出生，大专学历，中国国籍。1987年进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、销售处科长、质保部副部长、摩配分厂厂长、质保部部长、市场部副部长、制造部部长、总经理助理等。现任公司董事、副总经理，兼任天台银轮实业发展有限公司经理、天台银轮工贸发展有限公司董事、浙江开山银轮换热器有限公司董事、南昌银轮热交换系统有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事、赤壁银轮工业换热器有限公司执行董事兼总经理、湖北银轮机械

有限公司执行董事兼总经理、玉林银轮环保科技有限公司执行董事兼总经理。

5、**朱晓红**：女，1963年出生，大专学历，高级会计师，中国国籍。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社，曾担任主办会计、财务股长等职务；1993年4月至2003年12月在县国土资源局工作，担任财务主管等职务；2004年1月进入银轮股份工作，历任财务中心副主任、财务部部长、财务负责人。现任公司财务总监，兼任上海银畅国际贸易有限公司董事、天台银轮热动力换热器有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司董事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司监事、上海银轮投资有限公司监事。

6、**庞正忠**：男，1963年出生，研究生学历，中国国籍。1987年7月至1992年12月，在中国政法大学经济法系工作，任科技法教研室主任；1993年2月至2004年3月，任北京市金诚律师事务所创始合伙人；2004年4月至今，任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，现为该所主任。兼任北京市律师协会副会长、北京大学法学院法硕导师、北京仲裁委员会仲裁员等职。

7、**刘信光**：男，1961年出生，研究生学历，中国国籍。1983年11月-2001年9月历任公务员、新华社系统高级记者等。2001年10月开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。现任公司独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁。

8、**彭颖红**：男，1963年出生，中南工业大学工学博士，上海交通大学工学博士后、教授，中国国籍。1995年-2002年任国家模具CAD工程研究中心常务副主任，塑性成形工程系副主任；2002年-2010年任上海交通大学科技处处长、科研院常务副院长。2010年4月-2017年4月，任上海交通大学校长助理，兼任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事长、法人代表。2007年12月至今任民革中央委员，上海市政协委员。现任上海交通大学机电设计与知识工程研究所所长、上海交通大学特聘教授。

9、**刘海生**：男，1969年出生，复旦大学经济学博士、厦门大学会计学博士后，会计学教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，中国国籍。2004年9月-2011年11月，任浙江工商大学财会学院副院长；2011年11月-2012年11月，任云南省保山市市长助理；2012年12月-2016年12月，任浙江工商大学教务处处长，曾兼任宁波热电、钱江摩托、银江股份、金科股份等公司独立董事和沪杭甬高速独立监事（H股）。2017年1月至今，任浙江工商大学图书馆馆长；兼任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。