

## 浙江开山压缩机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第十次会议于2016年6月2日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第三届董事会第十次会议通知已按规定以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于聘任叶春为公司副总经理的议案》。

同意聘任叶春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第三届董事会届满之日止。叶春先生简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二日

附件：

## 叶春先生简历

叶春先生：出生于1963年3月，中国国籍，西安交大学士、上海交大硕士、比利时国际管理学院硕士学历。曾任美国寿力亚洲总裁、阿特拉斯·科普柯中国/香港公司销售市场部副总裁、比利时阿特拉斯·科普柯空气动力总部产品经理、上海英格索兰压缩机有限公司工程师。截止本公告披露日，叶春先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。