

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年6月5日以通讯方式召开。会议通知已于2016年5月31日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任董瑞平先生（简历附后）担任公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及2016年6月6日《证券时报》上披露的公司2016-036号公告：《关于聘任公司总经理的公告》。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

### 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张鑫东先生（简历附后）担任公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及2016年6月6日《证券时报》上披露的公司2016-037号公告：《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2016年6月6日

## 附：董瑞平先生、张鑫东先生简历

### 董瑞平先生简历如下：

董瑞平：男，1970年出生，复旦EMBA在读。现任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理，兼任威海市高区工商联常委，荣获威海市十大杰出青年。曾任威海万丰奥威汽轮有限公司副总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司采购部经理。

董瑞平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。

### 张鑫东先生简历如下：

张鑫东，男，1972年出生，大专学历，中级技师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司三工厂厂长，获得“高强韧镁合金摩轮研制及产业化”国家级“863”项目技术奖，曾任浙江万丰摩轮有限公司厂长。

张鑫东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。