

浙江日发精密机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年6月3日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举王本善先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：

1、审计委员会成员：仝允桓先生、潘自强先生、王吉先生

2、战略委员会成员：汤立民先生、仝允桓先生、王本善先生

3、提名委员会成员：仝允桓先生、潘自强先生、王吉先生

4、薪酬与考核委员会成员：仝允桓先生、潘自强先生、王本善先生

各专门委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、同意聘任王本善先生为公司总经理，全面负责公司的战略规划和经营管理；

2、同意聘任戴利民先生为公司助理总经理，负责公司航空零部件加工的市场开拓工作；

3、同意聘任杨宇超先生为公司助理总经理，负责公司基础设施、保卫安全、风控管理和后勤生活保障等工作；

4、同意聘任陆平山先生为公司副总经理，负责航空航天板块的战略规划和经营管理；

5、同意聘任章向荣先生为公司副总经理，负责金切事业部的综合管理工作；

6、同意聘任梁海青先生为公司副总经理，负责磨削事业部的综合管理工作；

7、同意聘任李燕女士为公司董事会秘书、副总经理，负责公司对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作；

8、同意聘任周国祥先生为财务负责人，负责公司财务部相关工作。

上述人员任期三年，自 2016 年 6 月 13 日起至第六届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任黄林军先生为公司内审部负责人，负责内审部相关工作，任期三年，自 2016 年 6 月 13 日起至第六届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的相关工作，任期三年，自 2016 年 6 月 13 日起至第六届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

上述人员简历见附件。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日

附件：上述人员简历

1、**王本善先生**：中国国籍，无境外居留权，生于1962年9月，本科学历；现任公司董事长兼总经理、日发集团董事、中国机床工具工业协会常务理事、中国铣床分会副理事长、机床行业产业预警专业组专家成员。

截至会议日，王本善先生直接持有公司4.12%的股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人不存在关联关系；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。

2、**王吉先生**：中国国籍，无境外居留权，生于1963年3月，大专学历；现任日发集团助理总裁；曾任日发集团工会主席、浙江日发纺织机械有限公司董事会秘书、办公室主任、日发集团副总裁、浙江日发纺织机械股份有限公司董事等。

截至会议日，王吉先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**陆平山先生**：中国国籍，无境外居留权，生于1971年6月，本科学历；现任公司副总经理、日发航空装备总经理、日发集团董事；曾任公司技术部经理、技术副总、车铣事业部总经理。

截至会议日，陆平山先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、**杨宇超先生**：中国国籍，无境外居留权，生于1972年6月，本科学历；现任公司助理总经理、日发集团监事；曾任公司销售部副经理、总经理助理兼销

售部经理、副总经理、总经理、金切事业部总经理。

截至会议日，杨宇超先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、仝允桓先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1950 年 11 月，硕士学历；现任公司独立董事，清华大学经济管理学院教授、博士生导师；曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、四届全国 MBA 教育指导委员会秘书长、清华大学绿色跨越研究中心主任、第六届国务院学位委员会工商管理学科评议组成员。

截至会议日，仝允桓先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

仝允桓先生于 2002 年 4 月 22 日至 2002 年 4 月 26 日参加由中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书，证书编号为京：01981。

6、汤立民先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1955 年 9 月，硕士研究生学历；现任公司独立董事、成飞公司副总工程师、南京航空航天大学兼职教授；曾任成飞公司技术员、技术主任、主任、厂长及技术专家、华中科技大学专家委员会委员等。

截至会议日，汤立民先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汤立民先生于 2016 年参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得结业证书，证书编号为：深交所公司高管（独立董事）培训字（1607116387）号。

7、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年 3 月，硕士研究生，注册会计师，会计学 and MBA 硕士生导师；现任公司独立董事、浙江财经学院会计学院教授，兼任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事、宁波新海电气股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。

截至会议日，潘自强先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘自强先生于 2011 年 7 月 22 日至 2011 年 7 月 24 日参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并取得结业证书，证书编号为：深交所公司高管（独立董事）培训字（1103607172）号。

8、**戴利民先生**：中国国籍，无境外居留权，生于 1960 年 2 月，本科学历；现任公司助理总经理；曾任中航第 610 研究所第一研究室任设计员、团委书记，后辞职创办民宇飞实业有限公司。

截至披露日，戴利民先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、**李燕女士**：中国国籍，无境外居留权，生于 1979 年 1 月，硕士学历；现任公司董事会秘书、副总经理；曾任湖北潜江市劳动和社会保障局职员、公司人力资源部经理。

截止披露日，李燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李燕女士已通过深交所第十期董秘资格考试，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

10、**梁海青先生**：中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，大专学历。现任公司副总经理、磨削事业部总经理；曾任磨削事业部副总经理、上海日发销售副总经理、浙江日发纺织机械股份有限公司广东办事处主任、浙江京新药业股份有限公司职员。

截至披露日，梁海青先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、**章向荣先生**：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历。现任公司副总经理；曾任公司总装工厂厂长、公司副总经理、助理总经理等。

截至披露日，章向荣先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12、**周国祥先生**：中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年 8 月，大学本科学历，会计师；现任公司财务部负责人；曾任公司财务主管。

截至披露日，周国祥先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

13、**黄林军先生**：中国国籍，无境外居留权，生于 1973 年 11 月，大学本科学历，企业法律顾问、内部审计师；现任公司内审部负责人；曾任浙江新时代律师事务所律师、浙江京新药业股份有限公司信用部经理兼法务顾问、公司法务专员、营销办主任。

截至披露日，黄林军先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14、**陈甜甜女士**：中国国籍，无境外居留权，生于 1983 年 11 月，大学本科学历；现任公司证券事务代表；曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司职员、公司人力资源部人事专员、董秘办文员。

截至披露日，陈甜甜女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈甜甜女士已通过深交所董秘资格培训考试，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。