

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2017-004

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及本公司董事、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第五届监事会第十六次会议于2017年2月8日以通讯方式召开。会议通知于2017年2月3日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席吕雪莲女士主持，以通讯方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意提名杨慧慧、徐志良、俞光耀为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监事会

2017年2月9日

附监事候选人简历:

杨慧慧: 女, 1968 年出生, 本科, 现任万丰奥特控股集团有限公司管理中心总监, 兼任中国汽车工业协会车轮委员会副秘书长, 曾任重庆万丰奥威铝轮有限公司总经理、万丰奥特控股集团有限公司总裁办副主任、企管中心总监、总裁助理。所获荣誉: 2004 年荣获重庆九龙坡区评为先进个人 2008 年荣获第二届“浙商女杰”30 强、改革开放 30 周年中国汽车工业杰出人物奖, 政协新昌县第九届委员会委员。

徐志良: 男, 1971 年出生, 本科, 现任万丰奥特控股集团有限公司监事与总裁办主任, 浙江省通航产业协会(联盟)副秘书长, 政协新昌县第十届委员会委员, 中国共产党新昌县第十三届党代表, 曾任万丰奥特控股集团党委副书记、绍兴越城区组织部办公室副主任、组织科长、办公室主任、部务会议成员, 曾任新疆和田地区于田二中副校长(援疆)、绍兴市越城区皋埠镇中学副校长。

俞光耀: 男, 1971 年出生, 大专学历, 现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、万丰奥特控股集团纪检监察部部长。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理办公室主任兼工会主席、万丰奥特控股集团有限公司党委办主任、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司制造中心内务部经理、外协部经理、厂长等职务。所获荣誉: 2005 年新昌县总工会优秀工会工作者; 2002 年新昌县总工会优秀工会工作者; 2011 年绍兴市工会积极工作者。

上述人员均未持有本公司股份, 与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 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, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司监事的情形。