

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—027

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 11 日以书面形式发出，会议于 2017 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017 年第一季度报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理李平一先生提名，董事会聘任潘文标先生为公司副总经理。

公司独立董事对其聘任发表了独立意见，上述提名、聘任程序符合有关规定，聘任人员的任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

潘文标先生简历

1、**潘文标**：男，1957年8月生，高级经济师，中共党员，现任公司第八届董事会执行董事兼副总经理，公司控股子公司浙江万向精工有限公司总经理。历任万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支部书记等职务，在经营管理上有丰富的实践经验和理论水平，是中国轴承工业协会副理事长，浙江省优秀乡镇企业家。

潘文标先生持有本公司股票数量为11,200股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘文标先生未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。