

浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任牛铭奎先生为公司总经理的议案》。

同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任曹艺先生为公司技术总监、上海研究院院长的议案》。

同意聘任曹艺先生为公司技术总监、上海研究院院长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司高级管理人员岗位变动的议案》。

因公司岗位变动，同意蔡军彪先生辞去总经理职务，担任公司副总经理，分管微特电机事业部；蔡军彪先生仍担任公司董事职务，任期到本届董事会届满为止。

具体内容详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）及证券时报刊登的《关于公司高管变动的公告》（公告号：2018-059）。

附件：高级管理人员简历

牛铭奎先生简历

牛铭奎，男，1972年1月出生，工学博士。历任四平液压件厂主任设计师、吉林大学汽车学院副教授、德国不伦瑞克工业大学访问学者、德国 LuK 公司项目经理、舍弗勒贸易（上海）有限公司汽车事业部副总裁、吉林大学青岛汽车研究院总工程师。

截止本公告日，牛铭奎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

曹艺先生简历

曹艺，男，1978年11月出生，计算机工学博士，历任德尔福汽车电子（新加坡）混动系统硬件设计主管，维斯塔斯风力系统（新加坡）电力驱动系统设计主管，西门子电动汽车事业部中国区总工程师，舍弗勒上海有限公司电驱动系统工程总监。

截止本公告日，曹艺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日