

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2008-016

浙江利欧股份有限公司 第二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的真实、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。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2008 年 4 月 13 日上午 9:00 在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

选举王相荣先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王相荣先生的简历见公司 2008 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2008-006）。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张灵正先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张灵正先生的简历见公司 2008 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2008-006）。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张旭波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生的简历见公司 2008 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2008-006）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

同意聘任王壮利先生、颜土富先生、洪本初先生、张旭波先生担任公司副总经理职务，聘任陈林富先生担任公司财务总监职务。以上高级管理人员的任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王壮利先生、张旭波先生的简历见公司 2008 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2008-006）；颜土富先生、洪本初先生、陈林富先生的简历见附件。

1、聘任王壮利先生担任公司副总经理职务

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任颜土富先生担任公司副总经理职务

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任洪本初先生担任公司副总经理职务

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任张旭波先生担任公司副总经理职务

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任陈林富先生担任公司财务总监职务

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任杨琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨琦女士的个人简历见附件。

六、审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会组成的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

第二届董事会专门委员会的组成如下：

- 1、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：沈田丰、王相荣、王呈斌。
沈田丰为薪酬与考核委员会召集人。
- 2、审计委员会由三名成员组成，具体为：邵毅平、王壮利、王呈斌。邵毅平为审计委员会召集人。
- 3、提名委员会由三名成员组成，具体为：沈田丰、王相荣、邵毅平。沈田丰为提名委员会召集人。
- 4、战略决策委员会由五名成员组成，具体为：王呈斌、沈田丰、王相荣、张灵正、王洋。王呈斌为战略决策委员会召集人。

七、审议通过《关于任命公司内审部负责人的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任洪玲斐女士为公司内审部负责人。其个人简历见附件。

浙江利欧股份有限公司董事会

2008 年 4 月 15 日

附个人简历：

1、副总经理颜土富先生简历：

颜土富，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年8月生，中专学历，曾任浙江利欧电气有限公司总经理助理，现任本公司副总经理；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。颜土富先生持有本公司56.28万股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。颜土富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。

2、副总经理洪本初先生简历：

洪本初，男，中国国籍，无境外永久居留权。1951年5月生，初中学历，曾任温岭市轻工电机总厂生产科长、生产副厂长，现任本公司副总经理；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。洪本初先生未持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪本初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。

3、财务总监陈林富先生简历：

陈林富，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年10月生，大专学历。曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有限公司财务部经理，现任本公司财务总监。陈林富先生持有温岭中恒投资有限公司12.5%股份（温岭中恒投资有限公司为本公司股东，持有本公司5.98%的股份），与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈林富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。

4、证券事务代表杨琦女士简历：

杨琦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年11月出生，毕业于西安交通大学，大学本科学历，工学、经济学学士学位。历任浙江利欧电气有限公司

外销业务员、营销部副经理，现任本公司证券事务代表。杨琦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。杨琦女士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。

5、内审部负责人洪玲斐女士简历：

洪玲斐，女，1957年3月4日出生，高中学历，助理会计师、统计师职称，1983年至1988年一直担任温岭市滨海镇乡镇企业管理服务站的会计，1988年至2002年担任服务站站长兼会计，2002年至2007年担任滨海镇劳动保障所所长，现任本公司内审部负责人。