

证券代码：002276

证券简称：万马电缆

编号：临 2013-019

浙江万马电缆股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2013 年 4 月 22 日在公司以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张德生、张珊珊、顾春序、姚伟国、张丹凤、王震宇为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名石道金、阎孟昆、邹峻为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的相关简历见附件。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见,《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需经公司股东大会审议通过,并采用累积投票制选举,非独立董事和独立董事的选举将分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2013 年一季度报告全文及正文》

2013年一季度报告全文及正文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十三日

附件：

浙江万马电缆股份有限公司

第三届董事会董事候选人

张德生先生： 1949 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无境外居留权。1974 年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；1989 年起创业，逐步发展壮大。现任万马联合控股集团有限公司（简称“万马集团”）董事长，并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表，浙江省工商联直属商会会长。张德生通过浙江万马电气电缆集团有限公司（简称“电气电缆集团”）实际控制公司50,769.08万股，并直接持有公司1,167.58万股，为公司实际控制人，现担任万马集团董事长、电气电缆集团董事长。张德生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的惩戒。

张珊珊女士： 1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年参加工作，曾任万马房产成本控制中心主任，现任万马集团副总裁、电气电缆集团副董事长、本公司董事长，直接持有公司普通股949.13万股。张珊珊女士与实际控制人存在以下关联关系：其为实际控制人张德生先生之女。张珊珊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的惩戒。

顾春序先生： 1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专，高级经济师。1984 年参加工作，历任万马篮球总经理，万马电子总经理，电气电缆集团总裁等，现任本公司总经理，持有公司普通股1,296.80万股。顾春序先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张丹凤女士： 1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，历任万马集团投资总监等职，现任万马集团副董事长。张丹凤女士通过临安金临达实业投资合伙企业（有

有限合伙)持有公司289.66万股,通过二级市场直接增持公司股份5万股。除在万马集团任职外,张丹凤女士与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王震宇先生: 1972年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,历任青岛半导体研究所工程师、三美电机有限公司主任、海尔电机有限公司总经理。王震宇先生未持有公司股份。王震宇先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚伟国先生: 1972年出生,中国国籍,无境外居留权,MBA。历任上海无线电六厂财务科长,上海飞乐股份有限公司财务部经理,德隆国际战略投资有限公司战略发展部经理。现任万马集团副总裁、财务总监。姚伟国先生通过临安金临达实业投资合伙企业(有限合伙)持有公司19.60万股,通过二级市场直接增持公司股份4万股。除在万马集团任职外,姚伟国先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

石道金先生,男,1963年5月生,会计学教授,管理学博士,硕士生导师。浙江农林大学天目学院院长,浙江农林大学会计学研究所所长,浙江省“151人才”第三层次培养人员,浙江省高等学校教学名师,中国会计学会会员,中国林学会高级会员。兼任浙江省会计学会林业分会副会长,浙江省农业经济学会常务理事。长期从事财务会计理论、生物资产会计和农林经济管理等领域的教学与研究工作。石道金先生未持有公司股份。石道金先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

阎孟昆先生，男，1965年出生，西安交通大学电气工程系本科毕业，中国电力科学研究院电气设备检测中心，高工、电缆质检站站长。中国电力科学研究院高压与输电线路技术分委会委员；全国输配电技术协作网专家组成员；中国电力企业联合会科技成果鉴定专家；北京国联资源网行业专家库专家。现主要从事500 kV及以下电力电缆的质量检测、试验研究和技术服务等工作；完成过数项部重点科研项目，各种电缆产品质量检测及分析研究项目。阎孟昆先生未持有公司股份。阎孟昆先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

邹峻先生，1971年生，中国籍，无境外居留权，华东政法学院国际经济法专业本科，英国伦敦大学访问学者，一级律师。历任伦敦富肯律师事务所外国顾问律师，丹敦浩国际律师事务所香港事务所外国顾问律师，浙江天册律师事务所合伙人，北京凯源律师事务所合伙人，现任浙江凯麦律师事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省律师协会WTO与反倾销专业委员会主任、浙江省律师协会涉外和海事海商专业委员会副主任、浙江省国际商会法律专业委员会常委等。邹峻先生未持有公司股份。邹峻先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。