

证券代码：000913 证券简称：*ST 钱江 公告编号：2016 临-047

浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第十二次会议，于 2016 年 10 月 14 日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2016 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司章程修正案》；

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为更好地适应公司未来业务，促进企业发展，为此，需对《公司章程》进行修订，修订内容具体详见同日披露的《关于修订<公司章程>公告》。

该议案须提交股东大会审议。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事议案》；

鉴于董事林作明、郭东劭、周西平、蔡良正、金德昭、刘文君、陈冀斌、高玉标、罗颜斌提交了辞职书，根据公司第一大股东浙江吉利控股集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会审慎核查，同意提名杨健、李东辉、LI YIFAN、余瑾为公司第六届董事会董事候选人；根据公司第二大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐，经董事会提名委员会审慎核查，同意提名谢阳为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。本次补选不涉及独立董事。

上述董事候选人须提交股东大会表决，经股东大会采用累积投票制选举决定后就任董事。任期自股东大会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

决定于 2016 年 11 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 25 日

附件一

第六届董事会董事候选人简历

杨健，男，1962年4月出生，自一九九六年加入吉利控股后，杨先生曾担任该集团内多项领导职务，包括产品研发、工程建设、生产制造、质量改进、市场营销、售后服务及本集团在中国及海外的经营管理工作。杨先生曾任集团拥有99%权益的五家主要经营附属公司—浙江吉润汽车有限公司（浙江吉润）、上海华普国润汽车有限公司、浙江金刚汽车有限公司、浙江陆虎汽车有限公司及湖南吉利汽车部件有限公司—董事长；于二零零四年起任吉利控股集团常务副总裁，后任控股集团总裁&CEO；二零零五年六月九日任吉利集团执行董事，负责协助主席领导董事会及本集团的企业管治工作；二零零八年七月一日起获委任为吉利集团董事会副主席；二零一一年十二月二十九日起获委任为吉利控股董事会副主席。杨先生毕业于浙江广播电视大学管理工程专业并持有高级经济师及高级工程师资格。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

李东辉，男，1970年6月出生，工商管理硕士，中共党员，注册会计师，籍贯黑龙江。历任邮电部邮电科学院人事处科员兼机关团支部书记，丹佛斯（DANFOSS）天津有限公司财务部长，亚新科（ASIMCO）制动系统有限公司财务总监、总经理，华晨宝马汽车公司董事、高级副总裁兼CFO，美国康明斯公司发电机事业部中国区执行董事兼总经理，柳工机械股份有限公司副总裁兼CFO，北京东方园林股份有限公司（002310）副董事长；现任浙江吉利控股集团有限公司董事、常务副总裁兼CFO，吉利

汽车控股有限公司（香港交易所0175）副董事长，沃尔沃汽车全球董事。兼职情况：中青旅控股股份有限公司（600138）独立董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

LI YIFAN，男，1967年7月出生，毕业于美国芝加哥大学布斯商学院并获MBA学位。他同时还拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位，是美国注册会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。历任三胞集团副总裁兼国际首席财务官，担任兴正车轮首席财务官，中国最大的户外媒体运营商分时传媒和中国主要的环保解决方案提供商标准水务的首席财务官，创办了中国协同作业网，并担任董事及首席财务官。现任吉利控股集团董事、副总裁。兼职情况：目前担任华鑫证券有限公司独立董事；黑龙江国中水务股份有限公司（600187）独立董事，上海国际港务（集团）股份有限公司（600018）独立董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

余瑾，男，1964年8月出生，本科学历，高级工程师，籍贯湖北。1987年毕业于武汉理工大学，历任东风汽车公司铸造二厂工艺员、厂长，神龙公司质量部供应商质量管理工程师；武汉汉联汽车配件公司质量部部长；吉利集团质量管理部部长、经营管理部部长、经营管理副总裁，吉利变速器公司总经理。兼职情况：浙江吉利控股集团副总裁兼吉利变速器公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，

没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

谢阳，男，1987年9月出生，本科学历，籍贯温岭。原为温岭市大学生村官，现在温岭市国有资产管理局工作，兼任温岭市国有资产投资集团有限公司董事，温岭市国有资产经营有限公司监事，温岭钱江投资经营有限公司执行董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。