

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-006

永高股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议

公 告

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

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十次会议于2014年2月10日（周一）上午10:00在公司总部二楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2014年1月29日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。张建均董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理卢震宇先生提名，报提名委员会审核，董事会同意聘任冀雄先生、张贤康先生为公司副总经理；任期自即日起至本届董事会任期结束止。冀雄先生、张贤康先生简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见2014年2月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《永高股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一四年二月十日

附件：

张贤康先生简历：

张贤康，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960年3月出生，本科学历，高级讲师（机械专业）。曾任黄岩标准件厂工程师、技术设备科科长，黄岩工业技工学校副校长、书记、书记兼校长，黄岩第一职业技术学校书记、书记兼校长，公元集团党委副书记、永高股份有限公司办公室主任。曾荣获2007—2009学年“浙江省技工院校优秀教育工作者”，黄岩区第十三届、第十四届人大代表。现任本公司副总经理。

张贤康先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

冀雄先生简历：

冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，大专文化。曾任永高公司PPR车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津永高塑业发展有限公司总经理。现任本公司副总经理。

冀雄先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。