

证券代码:002886 证券简称:亿利达 公告编号:2019-001

## 浙江亿利达风机股份有限公司关于公司董事长、总经理离职的公告

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

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月7日收到章启忠先生的书面辞职报告。章启忠先生因个人原因,申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,章启忠先生的辞职报告需经于2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议生效后,公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日,章启忠先生直接持有公司股份47,250,000股,约占公司总股本的10.67%,拥有表决权股份11,803,440股,约占公司总股本的2.66%。

章启忠先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、资本运营及企业转型升级做出了卓越的贡献,公司及董事会对章启忠先生表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会  
二〇一九年一月八日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-002

## 浙江亿利达风机股份有限公司关于公司董事离职的公告

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

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月7日收到尤加勋先生、江澜先生的书面辞职报告。尤加勋先生因个人原因,申请辞去公司董事及财务总监职务,江澜先生仍继续担任公司副总经理及董事会秘书职务,江澜先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。江澜先生仍继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,尤加勋先生、江澜先生的辞职报告需经于2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议生效后,公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日,尤加勋先生直接持有公司股份1,470,000股,约占公司总股本的0.33%;江澜先生直接持有公司股份2,370,000股,约占公司总股本的0.54%。

尤加勋先生、江澜先生在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对尤加勋先生、江澜先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会  
二〇一九年一月八日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-003

## 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议决定于2019年1月24日下午14:00在公司一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的时间、合规性:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月24日(星期四)上午 14:00。

(2)网络投票的具体时间为:2019年1月23日-2019年1月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过上述网络投票系统期间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决投票以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年1月16日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为公司股东),或在网络投票系统期间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议召开地点:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于修订公司章程的议案》
- 2.审议《关于补选及增选公司董事的议案》(采用累积投票制)
- 2.1选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事
- 2.2选举陈健先生为公司第三届董事会董事
- 2.3选举 婣女士为公司第三届董事会董事
- 2.4选举 婣先生为公司第三届董事会董事
- 2.5选举 婣先生为公司第三届董事会董事
- 3.审议《关于补选公司独立董事的议案》
- 4.审议《关于补选公司监事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2019年1月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的要求,以上议案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该议案对应的科目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
101	《关于修订公司章程的议案》	√
200	《关于补选及增选公司董事的议案》	√
201	选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事	√
202	选举陈健先生为公司第三届董事会董事	√
203	选举 婣女士为公司第三届董事会董事	√
204	选举 婣先生为公司第三届董事会董事	√
205	选举 婣先生为公司第三届董事会董事	√
300	《关于补选公司独立董事的议案》	√
400	《关于补选公司监事的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1.登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请注明电话号码。)
- 2.登记时间:2019年1月17日上午8:30-11:30;下午1:30-5:00。
- 3.登记地点:公司董事会办公室
- 4.通讯地址:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 邮政编码:318066
- 5.登记和表决时提交文件的资料:
  - (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
  - (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人/股东签署)、受托人证券账户卡 and 代理人有效身份证进行登记;
  - (3)法人代表由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和受托人进行登记;
  - (4)法人代表由非受托人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人代表授权委托书(加盖公章)、法人代表证券账户卡和代理人身份证进行登记。

浙江亿利达风机股份有限公司  
二〇一九年一月八日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-006

## 浙江亿利达风机股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2019年1月8日下午14:00在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议以通讯方式于2019年1月2日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事7人,会议由董事长方启忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

- 1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

经审议,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》(2016年修订)等法律、法规及规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司董事会对《公司章程》做出修订,具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第一百零六条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三	第一百零六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

- 2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选及增选公司董事的议案》。

经审议,由于董事离职导致公司董事会人员少于最低法定人数等原因,经广泛征询意见,现补选及增选吴晓明先生、陈健先生、婣女士、黄灿女士、沈婣女士为公司第三届董事会董事候选人(简历附后),任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

- 3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

经审议,鉴于管云德先生的辞职将导致公司独立董事成员低于法定最低人数,经广泛征询意见,现补选刘春彦先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

按照相关法规,独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员变动公告格式》的要求将独立董事候选人的详细个人信息在深交所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反映。

为确保公司董事的正常运作,在补选及增选董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规履行《公司章程》的规定认真履行董事职责。

《独立董事提名表声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事的独立意见》全文刊登于2019年1月9日巨潮资讯网,网址: http://www.cninfo.com.cn。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

- 4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司以现场会议的方式召开2019年第一次临时股东大会,会议召开时间为2019年1月24日下午14:00。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于2019年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会  
二〇一九年一月八日

三、第三届董事会补选及增选董事候选人简历

- 1.吴晓明:男,1970年1月生,本科学历,中共党员,中级经济师职称。2012年2月至2017年9月担任平安银行义乌分行行长;2017年9月至2018年5月担任平安银行杭州分行党委委员、人力资源部总经理;2018年6月至今担任浙江省浙商商业保理有限公司董事长、党支部书记。2019年1月拟任浙江亿利达风机股份有限公司董事,吴晓明先生未持有公司股份,在公司控股股东浙江省浙商商业保理有限公司(以下简称“浙商资产”)子公司浙江省浙商商业保理有限公司担任董事长、党支部书记,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

- 2.陈 健:男,1971年9月生,工商管理硕士。2010年9月至2013年3月担任财通证券有限责任公司客户服务部总经理;2013年3月至2013年8月担任财通证券有限责任公司研究所副所长;2013年8月至2014年1月担任浙江股权交易中心会员发展与投资服务部总监;2014年1月至2014年12月担任浙江股权交易中心企业部部总监;2015年1月至2017年6月担任浙江股权交易中心浙江互联网金融信息服务股份有限公司副总经理;2017年6月至2017年10月担任浙江股权交易中心投融资部总经理;2017年10月至今担任浙商资产副总经理;2019年1月拟任浙江亿利达风机股份有限公司董事。 陈健先生未持有公司股份,在公司控股股东浙商资产担任董事、党支部书记,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

- 3.婣 娜:女,1982年4月生,硕士研究生,中共党员。2009年7月至2011年4月担任华信技术有限公司财务总监主管;2011年4月至2013年3月担任中国中投证券有限责任公司机构销售管理部业务总监;2013年3月至2016年8月担任浙江省国际贸易集团有限公司战略与投资部专投资发展部专管员;2016年8月至2017年2月担任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产管理部总经理助理;2017年2月至2017年11月担任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理助理;2017年11月至2018年11月担任浙江省国际贸易集团有限公司经营管理部总经理助理;2018年11月至今担任浙商资产总经理助理兼财务总监;2019年1月拟任浙江亿利达风机股份有限公司董事。 婣娜女士未持有公司股份,在公司控股股东浙商资产担任总经理助理兼财务总监,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

- 4.黄 灿:男,1975年8月生,本科学历。2010年8月至2010年11月担任平安银行杭州分行中小企业部副经理;2010年11月至2014年4月担任平安银行总行东区公司信贷管理部高级审批助理;2014年6月至2015年8月担任上海浦东吴优胜资产管理有限公司风险管理部总经理;2015年8月至2017年9月担任上海浦东吴优胜资产管理有限公司助理经理(风控总监);2017年9月至至今担任浙商资产风控总监兼风控中心主任;2019年1月拟任浙江亿利达风机股份有限公司董事。 黄灿先生未持有公司股份,在公司控股股东浙商资产担任风控总监兼风控中心主任,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

- 5.沈婣娜:女,1984年2月生,硕士研究生,中共党员。2011年3月至2015年7月担任江苏银行杭州分行风险管理岗主任;2015年7月至2018年7月担任江苏银行金融资产管理部风险管理部负责人;2018年7月至今担任浙商资产风险管理部总经理助理;2019年1月拟任浙江亿利达风机股份有限公司董事。 沈婣娜女士未持有公司股份,在公司控股股东浙商资产担任风险管理部总经理,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经查询,以上被选举人员均不属于“失信被执人”。

二、第三届董事会补选独立董事候选人简历

- 1.刘春彦:男,1967年9月生,中共党员。1989年、1994年、2008年先后毕业于辽宁师范大学、上海交通大学、同济大学,获得法学学士、法学硕士、管理学博士(技术经济专业)学位。现任职于同济大学法学院,副教授,民法海专业硕士生导师,院长助理。同时兼任同济大学上海期货学院院长助理。担任上海市第二中级人民法院审判员、上海市浦东新区人民法院审判员、上海市人民监察员、上海市杨浦区政法委员会人民陪审员。2016年1月,参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得资格证书(400115);2016年至今,担任航鼎科技股份有限公司(000818)独立董事;2018年至今,担任东方银星(600763)独立董事;2008年至今,担任上海中期期货股份有限公司(671467)独立董事;2008年至今,担任创元期货股份有限公司(832280)独立董事;2011年至今任职于远瑞(上海)律师事务所;2019年1月拟任浙江亿利达风机股份有限公司独立董事。 刘春彦先生未持有公司股份,在公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经查询,以上被选举人员不属于“失信被执人”。

证券代码:002886 证券简称:亿利达 公告编号:2019-006

## 浙江亿利达风机股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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

2019年1月8日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议,会议通知及会议资料于2019年1月2日以书面方式和电子邮件

方式送达。会议由监事会主席陈巧慧女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

- 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

经审议,鉴于陈巧慧女士离职导致公司监事会人员少于最低法定人数等原因,经广泛征询意见,拟补选选公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称“浙商资产”)提名的陆秋君女士为公司第三届监事会监事候选人(简历附后),任期与第三届监事会任期一致。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会  
二〇一九年一月八日

第三届监事会补选监事候选人简历

- 1.陆秋君:女,1981年10月生,博士研究生,中共党员。2011年9月至2012年9月担任上海市锦天城律师事务所杭州分所专职律师;2012年9月至2014年7月担任杭州城投租赁有限公司资产管理部经理;2014年7月至2015年7月担任浙商资产法律合规部负责人;2015年7月至2017年10月担任浙商资产法律合规部副经理;2017年10月至今担任浙商资产法律合规部副经理;2019年1月拟任浙江亿利达风机股份有限公司监事。 陆秋君女士未持有公司股票,在公司控股股东浙商资产担任法律合规部副经理,除此之外与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经查询,以上被选举人员不属于“失信被执人”。

证券代码:002886 证券简称:亿利达 公告编号:2019-007

## 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议决定于2019年1月24日下午14:00在公司一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的时间、合规性:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月24日(星期四)上午 14:00。

(2)网络投票的具体时间为:2019年1月23日-2019年1月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过上述网络投票系统期间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决投票以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年1月16日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为公司股东),或在网络投票系统期间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议召开地点:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于修订公司章程的议案》
- 2.审议《关于补选及增选公司董事的议案》(采用累积投票制)
- 2.1选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事
- 2.2选举 陈健先生为公司第三届董事会董事
- 2.3选举 婣女士为公司第三届董事会董事
- 2.4选举 婣先生为公司第三届董事会董事
- 2.5选举 婣先生为公司第三届董事会董事
- 3.审议《关于补选公司独立董事的议案》
- 4.审议《关于补选公司监事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2019年1月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的要求,以上议案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该议案对应的科目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
101	《关于修订公司章程的议案》	√
200	《关于补选及增选公司董事的议案》	√
201	选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事	√
202	选举陈健先生为公司第三届董事会董事	√
203	选举 婣女士为公司第三届董事会董事	√
204	选举 婣先生为公司第三届董事会董事	√
205	选举 婣先生为公司第三届董事会董事	√
300	《关于补选公司独立董事的议案》	√
400	《关于补选公司监事的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请注明电话号码。)
- 2.登记时间:2019年1月17日上午8:30-11:30;下午1:30-5:00。
- 3.登记地点:公司董事会办公室
- 4.通讯地址:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 邮政编码:318066
- 5.登记和表决时提交文件的资料:
  - (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
  - (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人/股东签署)、受托人证券账户卡 and 代理人有效身份证进行登记;
  - (3)法人代表由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和受托人进行登记;
  - (4)法人代表由非受托人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人代表授权委托书(加盖公章)、法人代表证券账户卡和代理人身份证进行登记。

浙江亿利达风机股份有限公司  
二〇一九年一月八日

证券代码:002886 证券简称:亿利达 公告编号:2019-008

## 浙江亿利达风机股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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

2019年1月8日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议,会议通知及会议资料于2019年1月2日以书面方式和电子邮件

方式送达。会议由监事会主席陈巧慧女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

- 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

经审议,鉴于陈巧慧女士离职导致公司监事会人员少于最低法定人数等原因,经广泛征询意见,拟补选选公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称“浙商资产”)提名的陆秋君女士为公司第三届监事会监事候选人(简历附后),任期与第三届监事会任期一致。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会  
二〇一九年一月八日

第三届监事会补选监事候选人简历

- 1.陆秋君:女,1981年10月生,博士研究生,中共党员。2011年9月至2012年9月担任上海市锦天城律师事务所杭州分所专职律师;2012年9月至2014年7月担任杭州城投租赁有限公司资产管理部经理;2014年7月至2015年7月担任浙商资产法律合规部负责人;2015年7月至2017年10月担任浙商资产法律合规部副经理;2017年10月至今担任浙商资产法律合规部副经理;2019年1月拟任浙江亿利达风机股份有限公司监事。 陆秋君女士未持有公司股票,在公司控股股东浙商资产担任法律合规部副经理,除此之外与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经查询,以上被选举人员不属于“失信被执人”。

证券代码:002886 证券简称:亿利达 公告编号:2019-007

## 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议决定于2019年1月24日下午14:00在公司一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的时间、合规性:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月24日(星期四)上午 14:00。

(2)网络投票的具体时间为:2019年1月23日-2019年1月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过上述网络投票系统期间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决投票以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年1月16日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为公司股东),或在网络投票系统期间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议召开地点:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于修订公司章程的议案》
- 2.审议《关于补选及增选公司董事的议案》(采用累积投票制)
- 2.1选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事
- 2.2选举 陈健先生为公司第三届董事会董事
- 2.3选举 婣女士为公司第三届董事会董事
- 2.4选举 婣先生为公司第三届董事会董事
- 2.5选举 婣先生为公司第三届董事会董事
- 3.审议《关于补选公司独立董事的议案》
- 4.审议《关于补选公司监事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2019年1月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的要求,以上议案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该议案对应的科目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
101	《关于修订公司章程的议案》	√
200	《关于补选及增选公司董事的议案》	√
201	选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事	√
202	选举陈健先生为公司第三届董事会董事	√
203	选举 婣女士为公司第三届董事会董事	√
204	选举 婣先生为公司第三届董事会董事	√
205	选举 婣先生为公司第三届董事会董事	√
300	《关于补选公司独立董事的议案》	√
400	《关于补选公司监事的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请注明电话号码。)
- 2.登记时间:2019年1月17日上午8:30-11:30;下午1:30-5:00。
- 3.登记地点:公司董事会办公室
- 4.通讯地址:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 邮政编码:318066
- 5.登记和表决时提交文件的资料:
  - (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
  - (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人/股东签署)、受托人证券账户卡 and 代理人有效身份证进行登记;
  - (3)法人代表由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和受托人进行登记;
  - (4)法人代表由非受托人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人代表授权委托书(加盖公章)、法人代表证券账户卡和代理人身份证进行登记。

浙江亿利达风机股份有限公司  
二〇一九年一月八日

证券代码:002886 证券简称:亿利达 公告编号:2019-009

## 浙江亿利达风机股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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

2019年1月8日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议,会议通知及会议资料于2019年1月2日以书面方式和电子邮件

方式送达。会议由监事会主席陈巧慧女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

- 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

经审议,鉴于陈巧慧女士离职导致公司监事会人员少于最低法定人数等原因,经广泛征询意见,拟补选选公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称“浙商资产”)提名的陆秋君女士为公司第三届监事会监事候选人(简历附后),任期与第三届监事会任期一致。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会  
二〇一九年一月八日

第三届监事会补选监事候选人简历

- 1.陆秋君:女,1981年10月生,博士研究生,中共党员。2011年9月至2012年9月担任上海市锦天城律师事务所杭州分所专职律师;2012年9月至2014年7月担任杭州城投租赁有限公司资产管理部经理;2014年7月至2015年7月担任浙商资产法律合规部负责人;2015年7月至2017年10月担任浙商资产法律合规部副经理;2017年10月至今担任浙商资产法律合规部副经理;2019年1月拟任浙江亿利达风机股份有限公司监事。 陆秋君女士未持有公司股票,在公司控股股东浙商资产担任法律合规部副经理,除此之外与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经查询,以上被选举人员不属于“失信被执人”。

证券代码:002886 证券简称:亿利达 公告编号:2019-008

## 浙江亿利达风机股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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

2019年1月8日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议,会议通知及会议资料于2019年1月2日以书面方式和电子邮件

方式送达。会议由监事会主席陈巧慧女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

- 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
</