

证券代码:002130 证券简称:万力达 公告编号:2014-070

珠海万力达电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2014年9月9日以通讯方式召开，会议通知于9月3日以电子邮件及短信方式送达各位董事，应参加表决董事7名，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；未持有上市公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张剑洲先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司
董 事 会

二〇一四年九月十日

证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2014-071

珠海万力达电气股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议公告的补充公告

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。

珠海万力达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年9月9日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，并于9月9日通过直通车披露了《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2014-070)。公告中未详细披露议案的表决情况，现补充公告如下：

公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

独立董事对公司聘任高管发表了独立意见，《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

张剑洲先生联系方式如下：

办公电话:0756-3395968

传 真:0756-3395968

邮 箱:zhang@apexmic.com

通讯地址:珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园

邮 编:519085

张剑洲先生的个人简历:

张剑洲,男,1967年3月生,本科。

1984年~1988年,毕业于武汉大学化学系。1988年7月~2001年历任格力新元电子元件厂技术员、销售员、销售部经理、副厂长;2002年~2004年任珠海欧莱电子有限公司董事

会

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件