

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-062

## 浙江鼎力机械股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月1日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选王林翔先生为公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名王林翔先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司独立董事候选人王林翔先生的个人简历等资料，我们认为王林翔先生具备担任上市公司独立董事的资格与能力，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名王林翔先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

王林翔先生作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，《关于补选王林翔先生为公司独立董事的议案》方可提交公司股东大会审议。王林翔先生独立董事任职待股东大会审议批准后生效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年8月2日

附件：王林翔先生简历

王林翔先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授，博士生导师。1999年获得浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士后研究员。自2002年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。2008年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，2011年起任浙江大学海洋学院教授，2013年10月起兼任杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。曾入选浙江省海外高层次人才，为浙江省特聘专家。

王林翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。