

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2013-027

## 无锡华光锅炉股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2013 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理邵耿东先生因工作调动原因，已经向董事会递交了辞职报告，根据《公司章程》的规定以及公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，公司董事会同意聘任王福军先生为公司总经理（兼任）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：

聘任王福军先生为总经理的提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任总经理的表决程序合法有效。王福军先生担任公司总经理符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备相应的任职资格和能力。

王福军先生简历如下：

王福军：男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任无锡市信托投资公司锡信证券营业部副经理、国联证券有限责任公司湖滨路营业部副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司团委书记、办公室副主任、人力资源部经理，无锡国联环保能源集团有限公司党委书记。2006 年 7 月至今担任无锡华光锅炉股份有限公司董事长。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2013 年 12 月 25 日