

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2014-017

无锡华光锅炉股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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第五届董事会第十二次会议通知于 2014 年 12 月 9 日以书面及传真形式发出，会议于 2014 年 12 月 16 日下午在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司独立董事候选人的议案》

根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）以及江苏省委有关要求，独立董事何木云先生、叶永福先生分别递交了辞职报告，申请辞去公司独立董事职务以及在公司董事会下属专业委员会担任的一切职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，会议同意赵长遂、傅涛为公司独立董事候选人，任期至本届董事会期满。

1、赵长遂简历如下：

赵长遂，男，1945 年 11 月出生，东南大学教授、博士生导师，曾于 1987—1988 年在美国 Catholic University of America 作访问学者，先后担任国家 863 计划能源技术领域专家委员会专家、江苏省政协常委、国际流化床燃烧会议常设委员会委员、中国工程热物理学会燃烧分会委员、中国计量测试学会多相流测试技术专委会常委、中国可再生能源学会生物质能专业委员会委员、江苏省科协委员、江苏省工程热物理学会副理事长等。现就任于东南大学能源与环境学院热能工程研究所，兼任东方电气集团东方锅炉股份有限公司外聘常年技术顾问。

2、傅涛简历如下：

傅涛，男，1968年出生，博士研究生学历，清华大学环境学院环保产业研究所所长、水业政策研究中心主任，清华北控环保产业研究院副院长，全联环境服务业商会执行副会长，中国水网/中国固废网总编。曾任国家建筑技术发展中心研究人员、建设部科技司项目官员、建设部住宅产业化促进中心信息处处长、全国住宅产业商会秘书长、全联环境服务业商会秘书长，曾担任香港上市公司国中控股独立董事、首创股份独立董事。现兼任国内上市公司江南水务独立董事，永清环保独立董事，香港、新加坡上市公司桑德国际独立董事。

公司独立董事对本议案增补独立董事候选人发表了独立意见：认为赵长遂先生与傅涛先生具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效，同意董事会形成的上述决议。

本议案还须经公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于王福军先生因工作需要，辞去了其兼任的公司总经理职务，根据《公司章程》的规定，经董事长王福军先生提名，会议决定聘任沈解忠先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。

沈解忠简历如下：

沈解忠：男，1968年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处处长、副总工程师、总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经总经理沈解忠先生提名，会议决定聘任邓迎强先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。

邓迎强简历如下：

邓迎强：男，1964年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司结构车间主任，质检处处长，工艺处处长。现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

根据《公司章程》的规定，经总经理沈解忠先生提名，会议决定聘任朱大锋先生为公司总经理助理，任期至本届董事会期满为止。

朱大锋简历如下：

朱大锋：男，1977年出生，大学本科，高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处总体三室室主任，设计处副处长，副总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师兼设计三处处长。

公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。

五、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，《关于增补公司独立董事候选人的议案》须提交股东大会审议。公司将于 2015 年 1 月 6 日（星期二）下午 13:30 召开现场会议，同时于 2015 年 1 月 6 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

内容详见同日公告的《临 2014-018 无锡华光锅炉股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 17 日