

无锡华光锅炉股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016年5月5日以书面及传真形式发出，会议于2016年5月12日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中傅涛、赵长遂以通讯方式出席并表决。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一致通过如下决议：

一、选举蒋志坚先生为公司第六届董事会董事长；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、选举沈解忠先生为公司第六届董事会副董事长；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第六届董事会战略委员会成员为：蒋志坚、沈解忠、王福军、赵长遂、傅涛，其中蒋志坚为主任委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第六届董事会审计委员会成员为：蔡建、钟文俊、赵长遂，其中蔡建为主任委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为：傅涛、蒋志坚、蔡建，其中傅涛为主任委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意董事长蒋志坚的提名，聘任沈解忠为无锡华光锅炉股份有限公司总经理，任期三年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意总经理沈解忠提名，聘任毛军华、邹涵为公司副总经理，毛军华兼任总工程师，任期三年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

同意总经理沈解忠提名，聘任朱俊中、朱庆益为无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理，任期三年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司财务机构负责人的议案》

同意总经理沈解忠提名，聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人，任期三年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意董事长蒋志坚提名，聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任万红霞为无锡华光锅炉股份有限公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2016年5月14日

附件：高管及证代简历

1、沈解忠简历

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、副总经理、常务副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理，党委副书记。

2、邹涵简历

邹涵，男，1977 年出生，中共党员，大学本科，工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司销售一处副处长，销售二处处长，销售副总监兼销售七处处长、总经理助理，现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。

3、毛军华简历

毛军华，男，1967 年出生，中共党员，大学本科，研究院级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处副处长、处长、副总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司总工程师兼技术中心主任。

4、朱俊中简历

朱俊中，男，1981 年出生，中共党员，大学本科，助理经济师。历任无锡华光锅炉股份有限公司人力资源部劳动管理员、生产安技处计调员、制造部部长助理、管子车间副主任、准备车间副主任、制造部副部长、容器车间主任兼党支部书记，现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理。

5、朱庆益简历

朱庆益，男，1977 年出生，中共党员，大学本科。历任无锡华光锅炉股份有限公司市场部销售一处副处长、处长、销售副总监，无锡国联环保能源集团有限公司市场部经理，无锡华光工业锅炉有限公司总经理助理、副总经理，现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理。

6、周建伟简历

周建伟，男，1971 年出生，中共党员，大学专科，会计师。历任无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监。现任无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人、董事会秘书。

7、万红霞简历

万红霞，女，1990 年出生，中共党员，大学本科。现任职于无锡华光锅炉股份有限公司办公室，2014 年 2 月获得上海证券交易所董事会秘书资格。