

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

2020年1月2日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由金敖大先生召集主持，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，选举金敖大为公司第八届董事会董事长、吴祝平为第八届董事会副董事长。董事长、副董事长自董事会审议通过之日起就任，任期三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2020-005）。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，选举公司第八届董事会各专门委员会成员，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2020-005）。

（三）审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务发展和内部管理需要，为优化职能配置，提升公司运营效率和管理水平，保障公司发展战略的有效执行，结合公司的实际情况，公司对内部管理机构进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司内部管理机构调整的公告》（公告编号 2020-006）。

（四）审议通过《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司对内部管理机构进行调整，为明确总裁职权，规范总裁工作行为，公司制定了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司总裁工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司总裁工作细则》。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，聘任吴祝平为总裁，杨华为副总裁、事业部总经理，刘立为副总裁、财务总监、董事会秘书、事业部总经理，潘伟荣为副总裁、事业部总经理，许智钧为副总裁、事业部总经理，陈健、刘建忠、杨智杰、包冰国、徐军、杨振华为事业部副总经理，公司高级管理人员自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2020-005）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，聘任蒋月恒为公司证券事务代表，自董事会审

议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2020-005）。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2020年1月3日