

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年9月14日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。

2、会议于2013年9月24日以通讯形式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。

4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于杨瞿先生向公司申请辞去副总经理、财务总监职务的议案

因工作变动，杨瞿先生书面申请辞去副总经理、财务总监职务。

公司对杨瞿先生担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

经总经理提名，聘任叶华女士（简历附后）为公司财务总监。任期自董事会聘任之日起计算，至公司第六届董事会任期届满。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了关于苏文先生辞去公司相关职务的议案

因工作变动，苏文先生向公司董事会书面申请辞去公司董事长、董事及董事会相关委员会职务。

公司对苏文先生担任公司董事、董事长及董事会相关委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了关于杨瞿先生辞去公司董事及董事会相关委员会职务的议案

因工作变动，杨瞿先生向公司董事会书面申请辞去公司董事及董事会相关委员会任职。

公司对杨瞿先生担任公司董事及董事会相关委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了关于独立董事陈亮先生、黄昊先生辞去公司相关职务的议案

1) 因工作变动，独立董事陈亮先生向公司董事会书面申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会任职。

公司对陈亮先生担任公司独立董事及董事会相关委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2) 因个人身体原因，独立董事黄昊先生向公司董事会书面申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会任职。

公司对黄昊先生担任公司独立董事及董事会相关委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了关于补选宗雷鸣先生、吕友帮先生为公司董事候选人的议案

1) 鉴于代表公司第一大股东深圳傲盛霞实业有限公司出任公司董事的杨瞿先生提交了书面辞呈，为保证上市公司董事会正常运作以及维护股东权益，推荐宗雷鸣先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人宗雷鸣先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2) 鉴于公司董事会成员出现空缺，为规范公司运作，公司第二大股东中国

华阳投资控股有限公司推荐吕友帮先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人吕友帮先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了关于补选李伟德先生、吴战箴先生为公司独立董事候选人的议案

1) 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司提名李伟德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审阅，公司独立董事候选人李伟德先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

（李伟德先生履历将根据规定在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，有关内容详见 2013 年 9 月 25 日在证券时报和巨潮资讯网公布相关公告。）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2) 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司提名吴战箴先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审阅，公司独立董事候选人吴战箴先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

（吴战箴先生履历将根据规定在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，有关内容详见 2013 年 9 月 25 日在证券时报和巨

潮资讯网公布相关公告。)

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了关于选举公司董事会负责人的议案

鉴于公司董事长苏文先生向公司提出书面辞呈，为保证公司董事会日常工作有序的开展，选举公司董事刘炬先生（简历附后）代理董事长职务。董事会增补的成员经股东大会审议通过后，再另行召开董事会选举董事长。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2013 年 10 月 16 日召开 2013 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见 2013 年 9 月 25 日在证券时报和巨潮资讯网公布相关公告。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经参与表决董事签字的表决票；
- 2、盖董事会印章的董事会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

2013 年 9 月 24 日

人员简历:

李伟德先生: 男, 1947 年出生, 高级审计师、注册会计师。历任湖南省粮食局、长沙市湘粮机械厂干部、湖南省审计厅科长、副处长、副巡视员。2007 年退休。李伟德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴战箴: 男, 1975 年出生, 中共党员、会计学博士、副教授、硕士生导师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任暨南大学管理学院会计系投资管理教研室主任、暨南大学 MPAcc 教育中心执行主任。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。吴战箴先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宗雷鸣, 男, 1974 年出生, 大学学历。1996 年 7 月至 1998 年 9 月任中国太平洋保险深圳分公司职员。1998 年 10 月至 2010 年 9 月任江南证券股份有限公司深圳营业部投资部经理。2010 年 10 月至今任深圳金清华股权投资基金有限公司董事、副总经理。2011 年 9 月担任岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事、监事会召集人。2013 年 9 月向公司书面申请辞去了公司监事身份。宗雷鸣先生未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吕友帮, 男, 1967 年出生, 硕士研究生学历, 高级经济师。1993 年 4 月至 2002 年 12 月在香港珠江船务企业(集团)有限公司多家子公司担任副总经理、总经理及董事长职务, 并曾在珠江船务发展有限公司(香港主板上市公司)担任副总经理; 2003 年 1 月至 2009 年 10 月珠江永康物流(新加坡)有限公司担任董事总经理; 2011 年 7 月至今任中国华阳经贸集团国际业务部总经理。吕友帮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘炬, 男, 1972 年出生, 美国旧金山大学工商管理硕士。曾任中鼎卓新投资管理有限公司总经理、中国华阳朗利技术贸易有限公司副总经理、中国华阳经贸集团有限公司总裁助理、中国华阳经贸集团有限公司副总裁。2013 年 5 月至今任岳阳恒立冷气设备股份有限公司总经理、2013 年 6 月当选为岳阳恒立冷气

设备股份有限公司董事。刘炬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

叶华, 女, 41 岁, 湖南大学会计专业毕业, 大学学历, 注册会计师、房地产估价师、土地估价师。1991 年-2001 年 常德市医药公司从事财会工作。先后担任主办会计、财务主管、财务部长, 2001 年-至今 湖南里程有限责任会计师事务所常德分所, 先后担任项目经理、高级项目经理。叶华女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。