

无锡华光锅炉股份有限公司 第七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

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年5月8日以书面、电话及邮件等形式发出，会议于2019年5月15日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。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，其中徐刚先生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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了选举蒋志坚先生为公司第七届董事会董事长

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第七届董事会战略委员会成员为：蒋志坚、汤兴良、毛军华、赵长遂、徐刚，其中蒋志坚为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第七届董事会审计委员会成员为：蔡建、蒋志坚、赵长遂，其中蔡建为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：徐刚、蒋志坚、蔡建，其中徐刚为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意董事长蒋志坚的提名，聘任缪强为无锡华光锅炉股份有限公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议同意总经理缪强提名，聘任毛军华、李雄伟、钟文俊、曹剑为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务机构负责人的议案》

会议同意总经理缪强提名，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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意董事长蒋志坚提名，聘任钟文俊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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议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：同意 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

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

2019年5月16日

附件：高管及证代简历

1、蒋志坚简历

1967年11月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董事长。现任无锡华光锅炉股份有限公司董事长、党委书记。

2、缪强简历

缪强，男，1971年11月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部科员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国联环保能源集团有限公司党委副书记、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。

3、毛军华简历

毛军华，男，1967年6月生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程师、装备事业部副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理兼装备事业部总经理。

4、李雄伟简历

李雄伟，男，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，历任无锡市自来水总公司生产管理处科室团支部书记，无锡市市政公用事业局团委副书记，无锡市环境卫生管理

处党总支书记、处长、总支书记，无锡市工业废物安全处置有限公司总经理，无锡中辰环境工程技术有限公司总经理，无锡国联环保能源集团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副总经理。

5、钟文俊简历

钟文俊，男，1977年2月出生，研究生学历。历任华英证券有限责任公司企业融资部业务总监、投资银行部业务总监，投资银行部无锡负责人，无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理（挂职）、董事，无锡国联环保能源集团有限公司副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理、董事会秘书。

6、曹剑简历

曹剑，男，1971年12月生，中共党员，研究生学历，一级法官。历任无锡市崇安区人民法院书记员、助理审判员、办公室副主任、执行局副局长、执行局副局长（主持工作），无锡市国联发展（集团）有限公司法律事务部副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。

7、周建伟简历

周建伟，男，1971年3月出生，中共党员，大学专科，会计师。历任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、无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、董事会秘书。现任无锡华光锅炉股份有限公司财务负责人。

8、万红霞简历

万红霞，女，1990年出生，中共党员，大学本科。现任无锡华光锅炉股份有限公司证券事务代表，2014年2月获得上海证券交易所董事会秘书资格，符合相关任职资格要求。