

无锡华光锅炉股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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（以下简称“华光股份”、“公司”）第六届董事会、监事会任期将于 2019 年 5 月 11 日届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。

经公司董事会独立董事对候选人任职资格审核，并经 2019 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会同意提名董事候选人如下：

1、提名蒋志坚、汤兴良、缪强、毛军华为公司第七届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）；

2、提名赵长遂、蔡建、徐刚为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述候选人除毛军华外，其余候选人全部为公司第六届董事连任产生，公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人尚待上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，提名及表决合法、有效。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况下进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

3、同意蒋志坚、汤兴良、缪强、毛军华作为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意赵长遂、蔡建、徐刚作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届

公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届及第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》。公司监事会同意提名何方、宋政平为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2018 年年度股东大会选举出的二名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与股东代表监事相同。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。公司第七届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第六届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

附件：候选人简历

（一）董事候选人简历

1、蒋志坚简历

蒋志坚，男，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、汤兴良简历

汤兴良，男，1965年1月出生，中共党员，本科学历，研究生学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任无锡太湖饭店财务总监、董事总会计师，无锡黄金海岸大酒店总会计师，无锡大饭店董事总会计师、总经理助理，无锡国联纺织集团财务审计部部长，无锡小天鹅股份有限公司财务总监，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理，江苏资产管理有限公司董事、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长、无锡华光锅炉股份有限公司董事。

3、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。

4、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。

5、赵长遂简历

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、东方电气集团东方锅炉股份有限公司外聘技术顾问等。现就任于东南大学能源与环境学院热能工程研究所，兼任无锡华光锅炉股份有限公司独立董事。

6、蔡建简历

蔡建，男，1965年12月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任，兼任华光股份、智慧能源、华西股份及花王股份的独立董事。

7、徐刚简历

徐刚，男，1963年6月出生，本科学历。历任无锡市司法局科员，无锡市第二律师事务所律师，无锡恒佳达律师事务所主任律师。现任江苏徐刚律师事务所律师、无锡市太极实业股份有限公司董事、无锡华光锅炉股份有限公司独立董事。

（二）监事候选人简历

1、何方简历

何方，女，1981年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任无锡市国联发展（集团）有限公司团委副书记、团委书记、党委办公室副主任，无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任无锡市国联发展（集团）有限公司联合实业党委副书记、纪委书记、实业投资管理部副总经理，兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。

2、宋政平简历

宋政平，男，1970年11月生，中共党员，研究生学历，二级律师。历任无锡市中级人民法院书记员，江苏金汇律师事务所律师。现任江苏云崖律师事

务所主任，无锡市律师协会会长、江苏省律师协会副会长、中华全国律师协会理事，兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事、南方中金环境股份有限公司独立董事。