

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2016-002

无锡华光锅炉股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通知及会议材料于 2015 年 12 月 31 日向全体董事以电子邮件和电话等方式发出，会议于 2016 年 1 月 8 日在无锡市城南路 3 号会议室召开现场会议。会议由副董事长蒋志坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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。

经与会董事审议通过，形成决议如下：

一、审议通过了《关于董事长辞职并选举新任董事长的议案》；

鉴于王福军因工作调动原因辞去了公司第五届董事会董事长职务，辞职后仍担任公司董事。按照公司章程及相关规定，会议选举蒋志坚为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会期满。

蒋志坚简历：男，1967 年出生，中共党员，大学本科，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。现任无锡国联环保能源集团有限公司董事长，无锡华光锅炉股份有限公司副董事长。

内容详见同日公告的《临 2016-001 无锡华光锅炉股份有限公司关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》。

二、审议通过了《关于增补公司战略委员会主任委员的议案》；

鉴于王福军因工作调动原因辞去了公司第五届战略委员会主任委员职务，按照《战略委员会议事规则》等相关规定，会议选举蒋志坚为公司第五届战略委员会主任委员，任期至本届董事会期满。

三、审议通过了《关于总经理助理辞职并聘任新任总经理助理的议案》；

鉴于朱大锋因工作调动原因辞去了公司总经理助理职务，辞职后将不担任公司职务；按照公司章程及相关规定，经总经理提名，会议同意聘任朱俊中、邹涵为公司总经理助理，任期至本届董事会期满。

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，现任无锡华光锅炉股份有限公司容器车间主任兼党支部书记。

邹涵简历：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，现任无锡华光锅炉股份有限公司销售副总监兼销售七处处长。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：认为上述人选任职资格符合《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，聘任总经理助理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1月9日