

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2015-002

无锡华光锅炉股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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第五届董事会第十三次会议于 2015 年 1 月 6 日在无锡市城南路 3 号会议室举行。会议由董事长王福军先生主持，7 名董事现场出席本次会议，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《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。

出席本次会议的董事讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司审计委员会委员的议案》

鉴于公司原审计委员会委员何木云先生已向董事会递交了辞职报告，根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意增补赵长遂先生为公司第五届审计委员会委员，任期至本届董事会期满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于增补公司战略委员会委员的议案》

鉴于公司原战略委员会委员何木云先生、叶永福先生已向董事会递交了辞职报告，根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意增补赵长遂先生、傅涛先生为公司第五届战略委员会委员，任期至本届董事会期满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于增补公司薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司原薪酬与考核委员会主任委员何木云先生、委员叶永福先生已向董事会递交了辞职报告，根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意增补傅涛先

生为公司第五届薪酬与考核委员会主任委员，张燕女士为第五届薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会期满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2015年1月7日