

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2011-013

无锡华光锅炉股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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四届董事会第九次会议于 2011 年 9 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司 3 名监事和全体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》的有关规定，会议合法、有效。

出席本次会议的董事讨论并全票通过了如下决议：

一、聘任汤兴良为公司总经理

经董事长提名，聘任汤兴良为公司总经理，任期至 2013 年 5 月 13 日。

汤兴良简历：

汤兴良，男，汉族，1965 年 1 月生，江苏无锡人。1984 年 7 月参加工作，1993 年 9 月入党，东南大学法学专业毕业，本科学历，南京大学 EMBA 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。

1984 年 7 月-1998 年 3 月，无锡太湖饭店，先后任财务部会计、财务总监、总会计师；

1998 年 3 月-2005 年 11 月，无锡大饭店总会计师，党委委员；

2005 年 11 月-2006 年 10 月，无锡国联纺织集团财务审计部部长；

2006 年 10 月-2008 年 4 月，无锡小天鹅股份有限公司财务总监；期间于 2007 年 11 月-2010 年 6 月在南京大学读 EMBA，获得学位；

2008 年 4 月-2008 年 11 月，无锡国联发展（集团）有限公司财务部副经理；

2008 年 11 月-2011 年 9 月，无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部经理；期间，2009 年 1 月兼任江苏小天鹅集团有限公司总经理，2010 年 3 月兼任外贸无锡印刷有限公司董事长。

2011年9月,任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2011年9月26日