

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2005-024

无锡华光锅炉股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于 2005 年 10 月 26 日以书面或传真形式发出，会议于 2005 年 11 月 5 日上午九点三十分在无锡市城南路 3 号二楼会议室以现场方式召开。董事长万冠清先生主持会议。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事聂海涛先生应工作原因未参加。公司部分监事和部分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如下决议：

一、审议通过了《聘任沈解忠先生为公司副总经理的议案》

聘任沈解忠先生为公司副总经理（同时还继续兼任公司总工程师），任期从 2005 年 11 月 5 日起至 2007 年 5 月 7 日止。

二、审议通过了《聘任苏小平先生为公司副总经理的议案》

聘任苏小平先生为公司副总经理，任期从 2005 年 11 月 5 日起至 2007 年 5 月 7 日止。

沈解忠先生和苏小平先生的简介详见附件一。

公司独立董事刘成富先生、陈巨昌先生和徐至诚先生对上述事宜发表了独立意见，具体内容详见附件二。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2005 年 11 月 8 日

附件一：

沈解忠简介

沈解忠，汉族，1968年4月出生，中共党员，大学本科文化，高级工程师，历任无锡锅炉厂设计员、设计组长、副处长、处长及副总工程师，现任本公司总工程师

苏小平简介

苏小平，汉族，1955年2月出生，中共党员，大学专科文化，高级工程师，历任无锡锅炉厂设计员、设计组长、设计处处长助理、副处长、处长，现任本公司副总工程师。

附件二：

关于无锡华光锅炉股份有限公司

第二届董事会第九次会议

聘任高级管理人员的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等规定，我们做为无锡华光锅炉股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对公司第二届董事会第九次会议聘任高级管理人员事宜发表一下独立意见：

一、 程序合规性

公司按规定提前发出召开董事会会议的通知，于2005年11月5日在公司会议室召开了董事会会议，董事聂海涛先生应工作原因未参加。参会董事认真审议了相关议案，并参与表决。我们认为董事会召集、召开董事会会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

二、 相关高级管理人员的任职资格评价

公司第二届董事会第九次会议审议了相关高级管理人员的聘任议案。根据总经理的提名，公司拟聘任沈解忠同志和苏小平同志为公司副总经理。我们认为，沈解忠同志和苏小平同志拥有较深厚的专业知识和丰富的相关专业工作经验，熟悉相关法律、行为法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的相关资格和能力。

独立董事：刘成富、陈巨昌、徐至诚

2005年11月8日