

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2008 年 2 月 20 日以书面通知方式送达各位董事，会议于 2008 年 2 月 20 日下午 1 时在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。会议由董事周才良主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 6 项议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举周才良先生担任公司第三届董事会董事长，史敏女士担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会董事任期一致。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意经公司董事长提名，对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个董事会专门委员会成员进行换届选举，并调整董事会专门委员会工作处成员，具体成员构成如下：（1）战略委员会成员：周才良、汪余粮、骆家骥、杨炎如、文宗瑜，主席：周才良；（2）薪酬与考核委员会成员：周才良、汪余粮、骆家骥、杨炎如、文宗瑜，主席：杨炎如；（3）提名委员会成员：周才良、汪余粮、骆家骥、杨炎如、文宗瑜，主席：文宗瑜；（4）审计委员会成员：汪余粮、骆家骥、杨炎如，主席：骆家骥。

各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第三届董事会董事任期一致。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任周才良先生为公司总裁，喻波先生为公司第三届董事会秘书，章叶平女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自董事会决议通过之日起到任。上述人员个人简历详见附件。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务负责人、审计负责人的议案》。

同意聘任汪余粮先生为公司常务副总裁，聘任高钰先生、江挺候先生、喻波先生为公司副总裁，聘任何晓梅女士为公司财务负责人，聘任孙存军先生为公司审计负责人，任期 3 年，自董事会决议通过之日起到任。上述人员个人简历详见附件。

《独立董事关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》详见公司于 2008 年 2 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告编号为 2008—012 号文件。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

《独立董事年报工作制度》详见公司于 2008 年 2 月 21 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的文件。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

《审计委员会年报工作规程》详见公司于 2008 年 2 月 21 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的文件。

**特此公告。**

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

## 附件：个人简历

**周才良**，男，中国国籍，1963年2月生，工商管理硕士（MBA）。1995年4月至2000年1月任浙江盾安机械有限公司副总经理；2000年2月至2003年3月任浙江盾安机械有限公司总经理；2003年4月至今任浙江盾安精工集团有限公司董事长、总裁；2005年2月起任盾安控股集团有限公司副总裁；2007年4月起任浙江盾安人工环境设备股份有限公司副董事长。

截止本公告披露日，周才良先生持有公司股份数为零股，持有浙江盾安精工集团有限公司2,230万股股票（浙江盾安精工集团有限公司持有公司股份9,000万股，为公司第一大股东）；截止本公告披露日，周才良先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**喻波**，男，中国国籍，1970年10月生，工商管理硕士（MBA），经济师。1992年8月至1996年6月在中国银行宁波市分行历任信贷员、证券交易员、信贷处副科长；1996年7月至2001年12月在浙江商业银行（现名浙商银行）历任信贷主任文员、信贷部门负责人、副经理（主持工作）。2002年1月至2003年6月赴澳留学。2003年7月至2004年10月任上海华特投资有限公司副总裁；2004年11月至2005年5月任北京恒帝隆投资有限公司董事、副总裁；2005年6月至2007年11月任上海华特投资有限公司执行总裁，上海兰诺医疗科技有限公司、上海东孚重工机械有限公司董事长，北京蓝诺科技有限公司、北京世纪阳光医院管理有限公司董事；2007年12月加入浙江盾安人工环境设备股份有限公司。

喻波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，喻波先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，喻波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**章叶平**，女，中国国籍，1980年1月生，大学本科学历。2003年7月加入浙江盾安人工环境设备股份有限公司，2004年12月起任浙江盾安人工环境设备股份有限公司证券事务代表。

章叶平女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止

本公告披露日，章叶平女士持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，章叶平女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**汪余粮**，男，中国国籍，1953年12月生，浙江大学工商管理专业(EMBA)毕业，会计师职称。1973年至1995年国营湖北省麻城市阀门厂、麻城市转向器股份有限公司，历任主办会计、财务科长、厂长助理、总经理助理；1996年至今，历任盾安机械有限公司会计、财务部副部长、财务部长，兼任盾安三尚机电有限公司财务部长；杭州民泽食品有限公司财务部长；盾安控股集团财务本部部长、审计部长、财务总监；盾安化工集团有限公司总裁。现任盾安集团董事局成员、盾安控股集团监事会召集人、盾安精工集团副总裁职务。

截止本公告披露日，汪余粮先生持有公司股份数为零股，持有浙江盾安精工集团有限公司90万股股票（浙江盾安精工集团有限公司持有公司股份9,000万股，为公司第一大股东）；截止本公告披露日，汪余粮先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**高钰**，男，中国国籍，1963年11月生，大学本科学历。1992年3月至1997年11月任新加坡阀门公司华东区销售代表；1997年11月至2000年3月任林德厦门叉车有限公司无锡地区销售经理；2000年3月至2004年3月任浙江盾安人工环境设备股份有限公司无锡地区销售经理；2004年3月至2004年12月任浙江盾安人工环境设备股份有限公司总经理助理；2004年12月至2006年12月任浙江盾安人工环境设备股份有限公司总经理助理兼无锡地区销售经理；2007年1月起任浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事、总经理。

高钰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，高钰先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，高钰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**江挺候**，男，中国国籍，1967年5月生，大学本科学历。1989年至1999年，历任浙江铝业股份有限公司兰江铝型材联营厂技术员、设备科长、副厂长、厂长；1999年至2000年，任兰溪市中大铝业有限公司总经理、董事长；2000-2002年任浙江华能铝业有限公司技术开发部副经理、销售部副经理；2002年至今，历任浙江盾安精工集团有限公司营销部副部长，副总经理，营销中心总经理。现任浙江

盾安精工集团有限公司董事、副总裁。

截止本公告披露日，江挺候先生持有公司股份数为2,000股，持有浙江盾安精工集团有限公司140万股股票（浙江盾安精工集团有限公司持有公司股份9,000万股，为公司第一大股东）；截止本公告披露日，江挺候先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**何晓梅**，女，中国国籍，1975年8月生，大学本科学历，会计师。1996年10月至2000年12月任浙江庆盛控股集团有限公司财务主管；2001年1月至2004年2月任浙江绿洲生态股份有限公司财务部经理；2004年3月至2005年3月任浙江青鸟旅游投资集团有限公司财务部经理；2005年4月至今任浙江盾安人工环境设备股份有限公司财务部部长；2007年1月起任浙江盾安人工环境设备股份有限公司财务负责人。

何晓梅女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，何晓梅女士持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，何晓梅女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**孙存军**，男，中国国籍，1968年12月生，大学本科学历，会计师。1983年7月至2001年6月，任江苏睢宁县粮食局李集粮管所财务负责人；2001年7月至2006年2月，任江苏睢宁县正兴会计师事务所会计师；2006年3月至2006年12月，任安徽盾安化工集团审计专员；2007年1月至2007年3月，盾安控股集团化工事业部审计专员；2007年4月至2007年12月，任浙江盾安精工集团有限公司审计经理；现任浙江盾安人工环境设备股份有限公司审计经理。

孙存军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，孙存军先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，孙存军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。