

苏州海陆重工股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年4月6日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知，并于2010年4月16日在公司会议室召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《选举徐元生先生为公司董事长的议案》；

任期为2010年4月16日至2013年4月15日。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任徐元生先生为公司总经理的议案》；

任期为2010年4月16日至2013年4月15日。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任陈吉强先生、惠建明先生、宋巨能先生、张郭一女士为公司副总经理的议案》；

任期为2010年4月16日至2013年4月15日。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任朱建忠先生为公司财务总监的议案》；

任期为2010年4月16日至2013年4月15日。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》；

任期为2010年4月16日至2013年4月15日。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2010 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。高级管理人员的薪酬制度，按《苏州海陆重工股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬，现公司就以下公司高级管理人员 2010 年基本薪酬事项拟议如下：

- 1、公司总经理徐元生基本薪酬人民币 1.5 万元/月（税后，含董事薪酬）。
- 2、公司副总经理陈吉强基本薪酬人民币 1 万元/月（税后，含董事薪酬）。
- 3、公司副总经理惠建明基本薪酬人民币 1 万元/月（税后，含董事薪酬）。
- 4、公司副总经理宋巨能的基本薪酬为人民币 1 万元/月（税后）。
- 5、公司财务负责人朱建忠的基本薪酬为人民币 1 万元/月（税后，含董事薪酬）。
- 6、公司副总经理、董事会秘书张郭一的基本薪酬为人民币 0.6 万元/月（税后）。

其中 1、2、3、5 涉及董事薪酬，尚需提交公司股东大会审议批准。

发放形式为：按月发放。

独立董事对此事项发表《关于公司高级管理人员 2010 年度基本薪酬议案的独立意见》，上述高级管理人员的简历详见附件。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《苏州海陆重工股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》。

8、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《苏州海陆重工股份有限公司对外投资管理制度》。

9、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》。

选举董事潘建华、独立董事杨静、黄雄为公司第二届董事会审计委员会委员，独立董事杨静为审计委员会主任委员，任期为 2010 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 15 日。

10、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举

薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举董事陈吉强、独立董事黄雄、郁鸿凌为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事郁鸿凌为薪酬与考核委员会主任委员，任期为 2010 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 15 日。

11、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》。

选举董事长徐元生、董事惠建明、独立董事郁鸿凌为公司第二届董事会战略委员会委员，董事长徐元生为战略委员会主任委员，任期为 2010 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 15 日。

12、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》。

选举董事朱建忠、独立董事黄雄、郁鸿凌为公司第二届董事会提名委员会委员，独立董事黄雄为提名委员会主任委员，任期为 2010 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 15 日。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2010 年 4 月 17 日

附件：

高级管理人员个人简历

1、徐元生：中国国籍，男，56岁，中共党员，大专学历，高级经济师，上海理工大学兼职教授。曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记，江苏海陆锅炉集团有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际控制人，持有公司32,050,950股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈吉强：中国国籍，男，42岁，中共党员，大专。曾任江苏海陆锅炉集团石油化工机械总厂副厂长、张家港海陆锅炉有限公司副总经理、党委副书记。现任公司董事、副总经理，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司2,044,870股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、惠建明：中国国籍，男，45岁，中共党员，硕士，研究员级高级工程师。曾任江苏海陆锅炉集团有限公司总经理助理、张家港海陆锅炉有限公司副总经理，江苏省“六大高峰人才”培养对象、江苏省“333”工程培养对象。曾先后获国家科技进步二等奖，中国冶金科学技术一等奖，江苏省科技进步二等奖，苏州市科技进步一等奖，在高温高压自然循环干熄焦锅炉国家863项目中担任课题组副组长，是国家科技部“863”专家库专家，《能源研究与信息》杂志编辑，曾先后在《燃料与化工》、《能源研究与信息》等期刊上发表多篇论文。现任公司董事、副总经理，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司2,330,918股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、朱建忠：中国国籍，男，45岁，大专，会计师。曾任江苏省张家港市毛纺厂、江苏海陆锅炉集团有限公司、张家港海陆锅炉有限公司财务负责人。现任公司财务总监，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司1,521,582股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、张郭一：中国国籍，女，27岁，本科。曾任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。现任公司证券事务代表，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。