

无锡华光锅炉股份有限公司

第四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一次会议于 2010 年 5 月 14 日上午在公司会议室以现场方式召开。董事王福军先生主持会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和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、选举王福军先生为公司第四届董事会董事长
- 二、选举蒋志坚先生为公司第四届董事会副董事长
- 三、关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案

经参会董事同意，公司第四届董事会战略委员会成员为：王福军、蒋志坚、贺旭亮、钱志新、何木云，其中王福军为主任委员。

- 四、关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案

经参会董事同意，公司第四届董事会审计委员会成员为：王福军、何木云、张燕，其中张燕为主任委员。

- 五、选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

经参会董事同意，公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：王福军、钱志新、何木云，其中钱志新为主任委员。

- 六、审议通过了《聘任公司总经理的议案》。

聘任贺旭亮担任公司总经理职务，任期三年。

- 七、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》

同意总经理贺旭亮提名，聘任沈解忠、蒋良红、苏小平为无锡华光锅炉股份有

限公司副总经理，任期三年。

附蒋良红简历

蒋良红,1966年生,中共党员,大学本科,高级工程师。历任无锡锅炉厂膜式壁车间主任助理、总师办副主任、设计处处长、公司管理办公室主任、厂长助理,无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理、公司管理办公室主任、党委副书记、纪委书记,无锡小天鹅股份有限公司党委副书记,纪委书记。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记,纪委书记、工会主席。

八、审议通过了《聘任公司总经理助理的议案》

同意总经理贺旭亮提名,聘任邓迎强为无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理,任期三年。

附邓迎强简历

邓迎强,1964年生,中共党员,大学本科,高级工程师。历任无锡锅炉厂汽包车间副主任,锅炉车间副主任,无锡华光锅炉股份有限公司金结构车间领导小组副组长,结构车间主任,质检处处长,工艺处处长。现任无锡华光锅炉股份有限公司容器车间主任。

九、审议通过了《聘任公司财务机构负责人的议案》

同意总经理贺旭亮提名,聘任周文院为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人,任期三年。

十、审议通过了《聘任公司第四届董事会秘书的议案》

同意董事长王福军提名,聘任张海贤为无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会秘书,任期三年。

公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见:认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件,提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,聘任高级管理人员的表决程序合法有效,同意董事会形成的上述决议。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2010年5月15日