

烟台龙源电力技术股份有限公司 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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 26 日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于 2011 年 4 月 20 日发出，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司全体监事和部分高管人员列席会议，会议由召集人关晓春董事主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，通过举手表决方式，形成如下决议：

一、关于选举公司董事长的议案

董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致同意选举关晓春先生为公司董事长。任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束，按照《公司章程》的规定依法行使职权。关晓春先生简历请见附件 1。公司原董事长王雨蓬先生不在公司担任职务。

二、关于选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案

董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了关于选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案。本届董事会专业委员会成员组成如下：

战略委员会：主任关晓春，成员黄其励、费智；

提名委员会：主任徐大平，成员黄其励、王公林；

薪酬与考核委员会：主任赵东升，成员黄其励、葛岚；

审计委员会：主任赵东升，成员徐大平、汤得军。

以上董事会专业委员会任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束，按照《公司章程》规定依法行使职权。

三、关于聘任公司总经理的议案

董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致同意聘任唐宏先生担任公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起三年，按照《公司章程》的规定依法行使职权。唐宏先生简历请见附件 2。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会一致同意聘任沈爱国先生、郝欣冬先生、喻玫女士、苗雨旺先生为公司副总经理，聘任崔学霖先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自董事会决议通过之日起三年，按照《公司章程》的规定依法行使职权。汤得军先生目前为公司董事，不再担任公司副总经理、总会计师职务。

独立董事对本次高管聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，高级管理人员简历请见附件 3。

分项表决结果如下：

1、关于沈爱国先生担任公司副总经理事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于郝欣冬先生担任公司副总经理事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、关于喻玫女士担任公司副总经理事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、关于苗雨旺先生担任公司副总经理事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、关于崔学霖先生担任公司总工程师事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致同意聘任郝欣冬先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起三年，按照《公司章程》的规定依法行使职权。郝欣冬先生简历请见附件 4。

六、关于审议公司 2011 年第一季度报告的议案

董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文》和《烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文》。

公司董事、监事和高级管理人员认为《烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文》和《烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文》及相关资料真实、准确、完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该等定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。

公司 2011 年第一季度报告（全文及正文）同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，2011 年第一季度报告正文将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

附件 1：关晓春先生简历

关晓春，男，1956 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任电力科学研究院助理工程师，水利电力情报所工程师，国电龙源电力技术工程有限责任公司副总经理、总经理、董事长，现任国电科技环保集团有限公司纪检组长、工会主席、党组书记。未持有公司股票。与公司控股股东国电科技环保集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

附件 2：唐宏先生简历

唐宏，男，1965 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任天津大港发电厂自动化车间专工，烟台中电燃烧控制工程有限公司项目经理，烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司市场部经理，公司工程部经理、副总经理兼总工程师，科环集团资产运营部经理。现任公司总经理，公司第一届董事会董事。未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

附件 3：本次聘任的公司高级管理人员简历

1、沈爱国，男，1963 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。历任张家口市标准计量局技术员，东北电力学院动力系讲师，烟台龙源燃控公司技术工程部经理，公司计划部经理。现任公司副总经理，公司全资子公司沈阳龙源电站燃烧技术有限公司执行董事，公司控股子公司上海银锅热能设备有限公司执行董事。未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、苗雨旺，男 1969 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。历任华北电力科学研究院锅炉研究所所长助理、副所长，烟台龙源电力技术股份有限公司技术中心副主任。现任公司副总经理、技术中心副主任。未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、喻玫，女，1960 年出生，中国国籍，大学本科

学历，高级工程师。历任河北航运局航校教师，河北电力勘测设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师，北京华电天仁电力控制技术有限公司副总经理。现任公司副总经理。未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、郝欣冬，男，1973 年出生，中国国籍，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任烟台港集装箱公司技术员，烟台龙源电力技术股份有限公司计划部经理助理、市场部副经理、上海办事处主任、策划部经理、总经理工作部经理。现任公司董事，董事会秘书。未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、崔学霖，男，1967 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任吉林热电厂热工检修分公司技术员、烟台龙源电力技术股份有限公司项目经理、计

划部经理助理、供应部经理、技术部经理。现任公司总工程师。未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

附件 4：郝欣冬先生简历

郝欣冬，男，1973 年出生，中国国籍，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任烟台港集装箱公司技术员，烟台龙源电力技术股份有限公司计划部经理助理、市场部副经理、上海办事处主任、策划部经理、总经理工作部经理。现任公司董事，董事会秘书。未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。