

## 徐州燃控科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年10月22日在徐州汉园宾馆会议室召开，本次董事会由董事贾红生先生召集。本次董事会通知于2011年10月15日以专人送达及电话通知的方式发出。

本次董事会采用现场形式召开，会议应到董事9名，现场实到9名，采用举手方式表决。

本次会议由贾红生先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经董事认真审议，通过如下决议：

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

经公司第二届董事会提名，全体董事一致选举贾红生先生为公司第二届董事会董事长，陈义生先生为公司第二届董事会副董事长。任期与公司第二届董事会任期一致。

公司原董事长王文举先生不在公司担任职务，公司董事会衷心感谢王文举先生在任期间对公司所做出的贡献！

贾红生先生、陈义生先生简历详见2011年9月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州燃控科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。

2、审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；

该项议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

各委员会组成情况如下：

(1) 战略委员会

主任委员：贾红生

组成人员：陈义生、华立新、裴万柱、孟宪刚（独立董事）

(2) 审计委员会

主任委员：李秀枝（独立董事）

组成人员：裴万柱、李华燊（独立董事）

(3) 提名、薪酬与考核委员会

主任委员：孟宪刚（独立董事）

组成人员：贾红生、李秀枝（独立董事）

以上委员任期与本届董事会任期一致。华立新先生、裴万柱先生、孟宪刚先生、李华燊先生、李秀枝女士简历详见 2011 年 9 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州燃控科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

该项议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

会议选举华立新先生为公司总经理，华立新先生任期与公司第二届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该项议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

经华立新先生提名，会议选举裴万柱先生、吴永胜先生、吴树志先生为公司

副总经理；彭育蓉女士为公司副总经理兼财务负责人；顾承鸣先生为公司副总经理兼董事会秘书。以上人员任期与公司第二届董事会任期一致。（吴永胜先生、吴树志先生、彭育蓉女士、顾承鸣先生简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

5、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；

该项议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

会议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任钱韬先生为公司证券事务的代表，任期与公司第二届董事会任期一致。（钱韬先生简历见附件）

6、审议《关于公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

该项议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司 2011 年第三季度报告全文及正文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上《徐州燃控科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文》、《徐州燃控科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文》

特此公告！

徐州燃控科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 22 日

附件：相关人员简历

彭育蓉女士，中国国籍，1975年11月出生，无境外永久居住权，注册会计师。2005年5月起历任武汉凯迪电力股份有限公司目标及预算主管、武汉凯迪控股投资有限公司目标及预算主管。2007年7月起进入徐州燃控科技股份有限公司财务部门工作，2008年9月至今任徐州燃控科技股份有限公司财务总监。

彭育蓉未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

吴永胜先生，中国国籍，1974年7月出生，无境外永久居住权，浙江大学生产过程自动化专业本科毕业。1997年9月起历任徐州燃烧控制研究院有限公司设计员，销售员，市场部副部长。2003年6月起历任徐州燃控科技股份有限公司市场部部长，工程部部长。

吴永胜通过公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司持有公司0.81%的股份，截至目前未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

吴树志先生，中国国籍，1973年11月出生，无境外永久居留权，高级工程师。1995年山东工业大学电厂热能动力工程专业本科毕业，2001年东南大学热能工程专业博士研究生毕业，2003年博士后出站，并通过副教授资格评审。2003-2011年工作于北京博奇电力科技有限公司，2003年4月起历任脱硫事业部设计工程师、设计经理，技术服务中心调试经理，发展研究中心副总经理、总经理，公司副总工程师、总裁助理、总工程师、副总裁职务。2011年至今工作于徐州燃控科技股份有限公司。

吴树志未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

顾承鸣先生，中国国籍，1980 年 12 月出生，无境外永久居住权。武汉大学热能与动力工程专业本科毕业。2002 年至 2003 年就职于武汉天澄环保科技股份有限公司，任助理工程师；2004 年至 2009 年就职于武汉凯迪控股投资有限公司，任项目开发经理；2009 年至 2011 年就职于武大有机硅新材料股份有限公司任证券事务代表；2011 年 4 月至 2011 年 7 月就职于徐州燃控科技股份有限公司，任证券事务代表，2011 年 7 月至今任徐州燃控科技股份有限公司董事会秘书。2009 年 6 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

顾承鸣未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

钱韬先生，中国国籍，1986 年 8 月出生，无境外永久居住权。徐州师范大学财务管理专业本科毕业。2009 年 10 月进入徐州燃控科技股份有限公司参与 IPO 工作，任董事会秘书助理。2011 年 2 月参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

钱韬未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。