

## 洛阳隆华传热科技股份有限公司 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。

公司于2012年12月13日上午10:30召开第二届董事会第一次会议，会议通知于2012年12月7日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长李占明先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议通过审议表决形成如下决议：

### 一、《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

(1) 董事会选举李占明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 选举李占强先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，选举公司第二届董事会专门委员会成员。具体情况如下：

#### 1、第二届董事会战略委员会

战略委员会由董事长李占明先生、独立董事陈宏民先生、独立董事何雅玲女士组成，其中董事长李占明先生为战略委员会主任。战略委员会任期与公司第二届董事会董事任期一致。

#### 2、第二届董事会提名委员会

提名委员会由副董事长李占强先生、独立董事何雅玲女士、独立董事毕会静女

士组成，其中李占强先生为提名委员会主任。提名委员会任期与公司第二届董事会董事任期一致。

### 3、第二届董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由董事刘岩先生、独立董事陈宏民先生、独立董事毕会静女士组成，其中陈宏民先生为薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会任期与公司第二届董事会董事任期一致。

### 4、第二届董事会审计委员会

审计委员会由董事董晓强先生、独立董事毕会静女士、独立董事陈宏民先生组成，其中毕会静女士为审计委员会主任。审计委员会任期与公司第二届董事会董事任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，聘任李占强先生为公司总经理，聘任张国安先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

根据拟任总经理提名，聘任董晓强先生、刘岩先生、曹春国先生、李明卫先生、何景熙先生为公司副总经理，聘任张国安先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书提名，聘任张焯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 五、《关于继续实施向重庆天科石化机械设备有限公司增资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关联交易公告》。特此公告。

洛阳隆华传热科技股份有限公司  
董事会

二〇一二年十二月十三日

## 附件:

李占强, 男, 1971 年出生, EMBA 在读。曾任洛阳隆华制冷设备有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长、总经理。曾参与申请 12 项专利, 其中发明专利 1 项。李占强先生是公司实际控制人, 持有股份 2500 万股, 占公司总股本的 15.31%, 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。

董晓强, 男, 1957 年出生, 本科学历, 毕业于西安交通大学能源与动力学院, 教授级高级工程师, 河南省制冷学会副理事长。曾任商务部洛阳制冷机械厂车间主任、生产处长、常务副厂长; 河南杭萧钢构有限公司副总经理, 总经理。自 2006 年起加入公司, 现任公司董事、副总经理。曾主持和参与申请专利 11 项, 其中发明专利 2 项; 曾参与 2FL6B 半封闭制冷压缩机项目(该项目获得西安交通大学科学技术研究成果“二等奖”、DKW 系列冷冻食品陈列柜项目(该项目获得河南省第三届“兴豫杯”名优特新银奖)、洛阳市王城公园冰雕馆冷库项目(该项目获得 2001 年度中商企业集团公司优秀设计一等奖)、复合型(变频)蒸发式冷却(凝)器项目(该项目获得河南省科技进步奖“三等奖”和洛阳市科技进步奖“一等奖”)等, 并担任完成洛阳市科技发展计划研究项目《BLT—系列节能型复合闭式冷却塔研制与开发》的课题负责人。董晓强先生持有公司股份 297 万股, 占公司总股本的 1.82%, 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。

刘岩, 男, 1964 年出生, 本科学历, EMBA 在读, 高级工程师。曾任商务部洛阳制冷机械厂工程师、销售处副处长、处长。自 2003 年起加入公司, 现任公司董事、副总经理。曾参与申请专利 4 项, 其中发明专利 1 项; 曾参与复合型(变频)蒸发式冷却(凝)器项目(该项目获得河南省科技进步奖“三等奖”和洛阳市科技进步奖“一等奖”)、BLT-系列节能型复合闭式冷却塔研制与开发等项目; 曾指导和参与内蒙古塞飞亚集团速冻机、洛阳“天子驾六”博物馆空调系统、洛阳春都集团万吨冷库方案的设计和施工; 曾主导和参与氨制冷系统相关国家规范的审定。刘岩先生持有公司股份 297 万股, 占公司总股本的 1.82%, 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。

曹春国, 男, 1955 年出生, 本科学历。曾任洛阳一拖润达工贸有限公司董事长,

一拖（洛阳）工程机械有限公司总经理，一拖（洛阳）建筑机械有限公司总经理，一拖建工机械有限公司董事长，第一拖拉机股份有限公司董事、总经理助理。现任公司副总经理。曹春国先生持有公司股份 24 万股，占公司总股本的 0.15%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

李明卫，男，1969 年出生，高中学历。曾任洛阳隆华制冷设备有限公司车间主任、压力容器部总经理。现任公司副总经理，主管北京子公司工作。李明卫先生是公司实际控制人，持有股份 2500 万股，占公司总股本的 15.31%，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。

张国安，男，1971 年出生，本科学历，MBA 在读，拥有注册会计师、注册评估师、注册税务师专业资质。曾任河南联华会计师事务所、深圳南方民和会计师事务所项目经理、高级经理和部门经理等；云南神宇新能源有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。张国安先生持有公司股份 26 万股，占公司总股本的 0.16%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

何景熙，男，1977 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，博士研究生，毕业重庆大学机械工程学院。曾任重庆大学机械工程学院讲师、重庆蜀东空气冷却器厂副总工程师、重庆天瑞化工设备股份有限公司总经理。现任公司控股子公司重庆天科石化机械设备有限公司总经理。何景熙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

张焯，女，1977 年出生，本科学历，曾任公司综合部部长，现任公司证券部部长。张焯女士持有公司股份 5 万股，占公司总股本的 0.03%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。