

徐州燃控科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议（临时）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。

徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议（临时）通知于2013年2月18日（星期一）以书面方式发出，会议于2013年2月22日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于修改《公司章程》的议案

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体如下：

（一）原《公司章程》第一百零七条 董事会由9名董事组成，公司设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名。

现修改为：第一百零七条 董事会由7名董事组成，公司设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名。

（二）在《公司章程》第五章“董事会”中增加董事会专门委员会的组成及职责。

在原《公司章程》第五章第二节后增加“第三节 董事会专门委员会”，共四条。原第三节修改为第四节，原第一百二十五条修改为第一百二十九条，以下各节、各条顺延。

第三节 董事会专门委员会

第一百二十六条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、

薪酬与考核委员会等三个专业委员会。

第一百二十七条 战略委员会由三名以上董事组成，至少有一名独立董事。

战略委员会的主要职责权限是：

- 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- 2、对本章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
- 3、对本章程规定必须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- 4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- 5、对以上事项的实施进行检查；
- 6、董事会授权的其他事项。

第一百二十八条 审计委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

审计委员会的主要职责权限是：

- 1、提议聘请或更换外部审计机构；
- 2、监督公司的内部审计制度及其实施；
- 3、负责内部审计和外部审计之间的沟通；
- 4、审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；
- 5、公司董事会授权的其他事项。

第一百二十九条 提名、薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数。

提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限是：

1、根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

2、根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

3、审定公司的薪酬计划或方案，主要包括但不限于绩效评价标准、程序以及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

4、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对

其进行年度绩效考评；对董事候选人和经理人进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

5、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

6、公司董事会授权的其他事项。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交下一次股东大会审议。

二、关于选举公司副董事长的议案

选举裴万柱先生为公司第二届董事会副董事长。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

裴万柱先生的详细资料见附件一。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据工作需要，公司总经理提名聘任邓学志先生、李贵蓉女士、谢伟先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。

（一）聘任邓学志先生为公司副总经理

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）聘任李贵蓉女士为公司副总经理

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）聘任谢伟先生为公司副总经理

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见附件二。

邓学志先生、李贵蓉女士、谢伟先生的详细资料见附件三。

四、关于增补董事会战略委员会委员的议案

因工作需要，董事长提名增补陈刚先生为公司第二届董事会战略委员会委员。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

陈刚先生的详细资料见附件四。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十二日

附件一：

裴万柱先生的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

裴万柱，男，汉族，江苏盐城人，1963年2月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1979.09-1983.07	南京化工学院	陶瓷专业	本科/学士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位
1983.08-1986.09	徐州市陶瓷研究所	技术员、助理工程师
1986.10-1992.01	徐州引燃技术研究所	助理工程师、工程师
1992.02-2003.04	徐州燃烧控制研究院	副院长兼点火研究所所长
2003.04-2008.10	徐州燃烧控制研究院有限公司	董事、副总经理
	徐州华远燃烧控制工程有限公司	董事、副总经理
2008.11-2013.2	徐州燃控科技股份有限公司	董事、副总经理
2013.2 至今	徐州燃控科技股份有限公司	董事

主要兼职情况：无

二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

三、直接持有本公司股份数量：0股，持有公司控股股东6.36%的股权。

四、是否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：否。

附件二：

徐州燃控科技股份有限公司独立董事 关于高级管理人员辞职及聘任的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012年修订)、公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就本次聘任高级管理人员辞职及聘任发表如下独立意见：

一、高级管理人员辞职

裴万柱先生因工作及公司人才梯队建设等原因，本着对公司、董事会及股东负责的态度，辞去公司副总经理职务，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。

二、高级管理人员聘任

邓学志先生、李贵蓉女士、谢伟先生作为公司副总经理候选人，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。对邓学志先生、李贵蓉女士、谢伟先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。

二〇一三年二月二十二日

独立董事签字： 孟宪刚 马立富 李秀枝

附件三：

邓学志先生、李贵蓉女士、谢伟先生详细资料

一、邓学志先生的详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

邓学志，男，汉族，河南人，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1985.08~1989.07	西安交通大学	热能工程（锅炉）	本科/学士
2002.02~2004.06	武汉理工大学	工商管理	硕士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位
1989.07~1991.01	武汉锅炉股份有限公司	汽容分厂劳动实习
1991.02~1996.08	武汉锅炉股份有限公司	设计处工程师/高级工程师
1996.09~1999.10	武汉锅炉股份有限公司	设计处燃烧系统室主任
1999.10~2001.12	武汉锅炉股份有限公司	设计处副处长
2002.01~2007.09	武汉蓝翔能源环保科技有限公司	副总经理
2007.10至今	武汉华是能源环境工程有限公司	总经理

主要兼职情况：无

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无。

(三) 持有本公司股份数量：0股。

(四) 是否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：否。

二、李贵蓉女士的详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李贵蓉，女，汉族，黑龙江人，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1991.09-1995.07	河海大学	电力系统自动化专业	本科/学士
2008.02-2010.07	北京大学光华管理学院	EMBA	研究生/硕士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位
------	------	-----

1995.09-2002.04	中国华北电力集团公司	组织部干事、团委书记
2002.05-2005.10	北京中关村开发建设股份有限公司	董事长秘书、公共关系部主任
2005.11-2010.04	北京博奇电力科技有限公司	市场总监
2010.05-2012.01	蓝天环保工程股份有限公司	副总经理兼北京公司总经理
2012.02 至今	徐州燃控科技股份有限公司	北京营销中心总经理

主要兼职情况：无

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无。

(三) 持有本公司股份数量：0 股。

(四) 是否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：否。

三、谢伟先生的详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

谢伟，男，汉族，江苏徐州人，1969 年 1 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1987.09-1991.07	河海大学	工业电气自动化	本科/学士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位
1991.08-1996.09	徐州引燃技术研究所	设计员
1996.10-1997.12	徐州燃烧控制研究院	市场部副部长
1997.12-2003.04	徐州燃烧控制研究院	市场部部长
2003.05-2010.10	徐州燃烧控制研究院有限公司	副总经理
2007.10-2008.10	徐州华远燃烧控制工程有限公司	市场部部长
2008.10-2010.12	徐州燃控科技股份有限公司	市场部部长
2010.12-2013.02	徐州燃控科技股份有限公司北京分公司	总经理

主要兼职情况：无

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

(三) 直接持有本公司股份数量为 0 股，但持有公司控股股东 2.91% 的股权。

(四) 是否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：否。

附件四：

陈刚先生的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈刚，男，汉族，浙江海宁人，1958年8月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1980.09-1983.07	江苏广播电视大学	机械设计与制造	大专
1988.09-1990.07	天津科技大学（原轻工学院）	机械设计与制造	本科/学士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位
1983.08-1993.02	徐州轻工中专学校	讲师、教务主任
1993.03-1995.05	徐州燃烧控制研究院	工程师、设计处长
1995.06-2003.04	徐州燃烧控制研究院	副院长
2003.04-2008.10	徐州燃烧控制研究院有限公司	副总经理
2008.10 至今	徐州燃控科技股份有限公司	董事

主要兼职情况：无

二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

三、直接持有本公司股份数量为 0 股，但持有公司控股股东 6.36% 的股权。

四、是否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：否。