

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 第三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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年4月19日以电话通知的方式发出会议通知，并于2013年4月29日在公司会议室召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

**1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《选举徐元生先生为公司董事长的议案》；**

任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任徐元生先生为公司总经理的议案》；**

任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任陈吉强先生、潘建华先生、朱建忠先生、张卫兵先生、张林先生、潘庭海先生、周华先生、张郭一女士为公司副总经理的议案》；**

任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任朱建忠先生为公司财务负责人的议案》；**

任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**5、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》；**

任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，张郭一女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。张郭一女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：江苏省张家港市人民西路一号

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

邮箱：stock@hailu-boiler.cn

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**6、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任唐祖产先生为公司内部审计部门负责人的议案》；**

任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**7、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。**

选举董事潘建华先生、独立董事张洪发先生、张彩虹女士为公司第三届董事会审计委员会委员，独立董事张洪发先生为审计委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**8、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。**

选举董事陈吉强先生、独立董事顾建平先生、张彩虹女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事顾建平先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**9、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。**

选举董事长徐元生先生、董事陈吉强先生、独立董事顾建平先生为公司第三届董事会战略委员会委员，董事长徐元生先生为战略委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**10、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。**

选举董事徐冉先生、独立董事张彩虹女士、张洪发先生为公司第三届董事会提名委员会委员，独立董事张彩虹女士为提名委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**11、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任陈敏女士为公司证券事务代表的议案》。**

任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：江苏省张家港市人民西路一号

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

邮箱：stock@hailu-boiler.cn

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2013 年 5 月 2 日

附件：相关人员简历

1、徐元生：男，1954年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记，江苏海陆锅炉集团有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际控制人，持有公司64,151,900股股票，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。

2、陈吉强：男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。曾任江苏海陆锅炉集团石油化工机械总厂副厂长、张家港海陆锅炉有限公司副总经理、党委副书记。现任公司董事、副总经理，持有公司4,109,740股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

3、潘建华：男，1963年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任张家港市人民政府驻深圳办事处经贸科长、张家港市经协联合公司副总经理、江苏省人民政府驻新疆联络处办公室主任。曾任江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事，持有公司2,032,742股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

4、朱建忠：男，1966年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任江苏省张家港市毛纺厂、江苏海陆锅炉集团有限公司、张家港海陆锅炉有限公司财务负责人。现任公司董事、财务总监，持有公司3,063,664股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

5、张卫兵：男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，并取得东南大学锅炉专业班结业证书、核电质保监查人员资格培训证书、ISO9001内审员资格证书、完善计量检测体系内审员资格证书、质量总监资格证书，入选张家港市第二批中青年专业技术人员名单。现任公司总经理助理，持有公司378,666股股票，与本公司及持有公司

百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

6、张林：男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。1986年7月至1989年12月任职于中石化第二建设公司；1989年12月至1991年12月任职于沙洲船用锅炉厂技术科；1991年12月至1998年12月任职于张家港市乡镇企业管理局；1998年12月至2011年5月，担任张家港海锅石化机械有限公司法人代表、总经理；2011年5月至今担任苏州海陆重工股份有限公司总经理助理。张林先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

7、潘庭海：男，1960年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。1986年3月至1999年5月，任职于新疆石油化工机械厂技术科、生产科；1999年6月至2006年2月，历任新疆化工集团石油化工机械有限责任公司副总经理、新疆化工机械有限公司副总经理；2006年3月至2013年2月，历任南通中集罐式储运设备有限公司经理、总经理助理兼压力容器生产部经理、压力容器事业部副总经理。潘庭海先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

8、周华：男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1983年至2004年历任南通市化工机械厂主任、副厂长、厂长；2004年至2006年历任南通市万基化机公司总经理；2006年至2013年3月历任南通中集罐式储运设备有限公司副经理、经理、总经理助理、营销中心副总、事业部副总。周华先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

9、张郭一：女，1983年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任江苏阳光股份有限公司董事、董事会秘书、公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。持有公司20,000股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东

及实际控制人不存在关联关系，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。

10、唐祖产：男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年10月至1990年8月历任张家港市钢绳厂助理会计、主办会计、财务科长。1990年9月至2003年12月历任张家港市华光钢丝厂董事、财务科长。2008年03月至今，任苏州海陆重工股份有限公司核算办主任。唐祖产先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

11、徐冉：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2006年毕业于英国 UNIVERSITY OF SURREY 电子工程系本科。2006年至2008年，就职于本公司证券投资部。2008年至2010年，担任本公司采购部部长。2010年至今，担任本公司采购部部长、锅炉事业部总经理、总经理助理。徐冉先生未持有本公司股份，是公司百分之五以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女，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。

12、张洪发：男，1964年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，正高级会计师。1986年毕业于苏州大学财经学院。1986年至1993年任江苏广播电视大学教师，1993年至1998年任江苏省会计师事务所部门经理，1998年至今在江苏省注册会计师协会工作，现任协会副秘书长，江苏省人民检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约审计员。曾任江苏双良、金陵药业、江苏国泰等上市公司独立董事。现任江苏宏宝、金智科技、威孚高科等上市公司独立董事。张洪发先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

13、张彩虹：女，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士。1987年至今任职于北京林业大学经济管理学院。张彩虹女士未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

14、顾建平：男，1966年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991年至今任职于苏州大学东吴商学院（财经学院），2003年7月至2004年7月曾挂职于江苏省宿豫县人民政府，担任副县长，2009年4月至今担任苏州大学苏南发展研究院副院长。顾建平先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

15、陈敏：女，1986年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年5月至今任职于公司证券投资部，2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。陈敏女士未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。