

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2013-008

无锡华光锅炉股份有限公司 第五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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2013 年 4 月 30 日以书面及传真形式发出，会议于 2013 年 5 月 10 日上午在公司会议室以现场方式召开。董事王福军先生主持会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

- 一、选举王福军先生为公司第五届董事会董事长
- 二、选举蒋志坚先生为公司第五届董事会副董事长
- 三、审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第五届董事会战略委员会成员为：王福军、蒋志坚、汤兴良、何木云、李玉琦，其中王福军为主任委员。

- 四、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第五届董事会审计委员会成员为：张燕、王福军、何木云，其中张燕为主任委员。

- 五、审议通过了《选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：何木云、王福军、李玉琦，其中何木云为主任委员。

- 六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意董事长王福军的提名，聘任邵耿东为无锡华光锅炉股份有限公司总经理，任期三年。

附邵耿东简历：

邵耿东，男，汉族，1971 年 8 月生，江苏宜兴人，高级工程师。1993 年 8 月参加工

作，1993年7月毕业于西安交通大学锅炉专业，大学本科学历，2003年6月毕业于东南大学工商管理专业，硕士学位。历任无锡华光锅炉股份有限公司销售处长、无锡华光锅炉股份有限公司副总经理、无锡国联环保能源集团有限公司总经理助理、无锡国联环保能源集团有限公司副总经理、无锡国联华光电站工程有限公司总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委书记、总经理。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意总经理邵耿东提名，聘任沈解忠、蒋良红、苏小平为无锡华光锅炉股份有限公司副总经理，任期三年。

八、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

同意总经理邵耿东提名，聘任邓迎强为无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理，任期三年。

九、审议通过了《关于聘任公司财务机构负责人的议案》

同意总经理邵耿东提名，聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人，任期三年。

附周建伟简历：

周建伟，男，汉族，1971年3月生，江苏无锡人。1991年7月参加工作，1991年7月无锡市工业学校机械会计专业中专毕业，2004年7月江苏大学会计专业大专毕业，会计师。历任无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监。现任无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意董事长王福军提名，聘任魏利岩为无锡华光锅炉股份有限公司董事会秘书，任期三年。

十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任缪杰为无锡华光锅炉股份有限公司证券事务代表，任期三年。

公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2013年5月11日