

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-019 号

成都天保重型装备股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议通知于 2014 年 3 月 14 日发出，会议于 2014 年 3 月 18 日在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，具体内容如下：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会，关于选举各专门委员会组成人员的表决结果如下：

（1）关于公司董事会战略委员会组成人员

经审议，董事会同意选举邓亲华先生、邓翔先生、刘兴祥先生、何丹女士、Mette Frank 先生组成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，邓亲华先生为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（2）关于公司董事会审计委员会组成人员

经审议，董事会同意选举何丹女士、邓翔先生、刘兴祥先生、范自力先生、王军先生组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，何丹女士为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（3）关于公司董事会提名委员会组成人员

经审议，董事会同意选举刘兴祥先生、邓亲华先生、邬锐先生、范自力先生、何丹女士组成董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，刘兴祥先生为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（4）关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员

经审议，董事会同意选举范自力先生、邓翔先生、刘兴祥先生、何丹女士、邬锐先生组成董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，范自力先生为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（5）关于公司董事会风险管理委员会组成人员

经审议，董事会同意选举范自力先生、陈鹏先生、刘兴祥先生、王军先生、邬锐先生组成董事会风险管理委员会，任期与本届董事会相同，范自力先生为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上各专门委员会委员的简历详见公司 2014 年 2 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第二十四次会议决议公告。

2、审议通过了《关于选举邓亲华先生为公司董事长、Mette Frank 先生为公司副董事长的议案》

会议选举邓亲华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

会议选举 Mette Frank 先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

邓亲华先生、Mette Frank 先生简历详见公司 2014 年 2 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第二十四次会议决议公告。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任邓翔先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。邓翔先生简历详见公司 2014 年 2 月 25 日在中国证监

会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第二十四次会议决议公告。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司第三届董事会聘任新一届主要管理人员的议案》

经公司总经理提名，决定聘任黄中文先生、王军先生、沈振华先生、王青宗先生、杨武先生为公司副总经理，聘任邬锐先生为公司财务总监；经公司董事长提名，决定聘任孙廷武先生为公司董事会秘书，王培勇先生为公司证券事务代表；决定聘任何冬梅女士为内部审计部经理，负责公司内部审计工作。上述所聘任人员的任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。黄中文先生、沈振华先生、王青宗先生、杨武先生、孙廷武先生、王培勇先生、何冬梅女士简历详见附件，王军先生、邬锐先生简历详见公司 2014 年 2 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第二十四次会议决议公告。

具体表决结果如下：

(1) 聘任黄中文先生为公司副总经理

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 聘任王军先生为公司副总经理

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 聘任沈振华先生为公司副总经理

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(4) 聘任王青宗先生为公司副总经理

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(5) 聘任杨武先生为公司副总经理

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(6) 聘任邬锐先生为公司财务总监

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(7) 聘任孙廷武先生为公司董事会秘书

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(8) 聘任王培勇先生为公司证券事务代表

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(9) 聘任何冬梅女士为公司内部审计部经理

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次换届后，游真明先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。截至本次会议召开之日，游真明先生持有本公司股份 101,400 股。游真明先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺情况详见公司 2014 年 3 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 2014-018 号公告。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2014 年 3 月 18 日

附件：

1、黄中文先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1963 年 8 月，毕业于四川工业学院，大学本科，高级工程师。1984 年 7 月至 1999 年 12 月就职于东方电机厂（东方电机股份有限公司）历任教师、工艺制造工程师、外销项目经理、高级工程师；2000 年 1 月至 2004 年 6 月就职于东方电机股份有限公司历任国际贸易部副部长、市场营销部副部长、项目合同管理部副部长；2004 年 7 月至 2006 年 6 月就职于四川东方电力设备联合公司（DEC）任项目经理；2006 年 6 月至 2011 年 5 月就职于中电集团（CLP）任工程经理；2011 年 5 月至 2012 年 2 月就职于成都国水电站管理有限责任公司任董事、副总经理；2012 年 2 月至今就职于成都天保重型装备股份有限公司负责人力资源、战略发展和企业管理。

截至本次会议召开之日，黄中文先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

2、沈振华先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1948 年 7 月，毕业于四川广播电视大学，专科学历，高级工程师。1994 年至 1998 年，就职于四川东方电机厂销售处三峡办公室任项目经理；1998 年至 2000 年，就职于四川通力公司任总经理助理；2000 年至 2003 年，就职于中国电工设备总公司任水电项目经理；2003 年至 2004 年，就职于东方恒力电站设备公司任项目经理；2005 年至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司任副总经理。

截至本次会议召开之日，沈振华先生持有本公司股份 72,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

3、王青宗先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1959 年 11 月，毕业于青岛化工学院，本科学历，高级工程师。1982 年至 1989 年，就职于青

岛海湾化工研究设计院任工程师；1990年至2006年，就职于青岛碱业股份有限公司，历任研究所助理工程师、基建处副处长、重碱车间主任。2006年至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司，历任总经理助理、副总经理；2013年1月，任成都天保节能工程有限公司董事。

截至本次会议召开之日，王青宗先生持有本公司股份197,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

4、杨武先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年9月，1999年9月至2001年5月就读于美国南卡罗来纳大学土木工程系岩土专业，获得科学硕士，1994年9月至1999年5月就读于清华大学土木工程系结构专业，获得工程学士；2001年6月至2006年12月任美国WPC公司项目经理，负责工程项目设计和实施；2007年5月至2009年2月任美国圣骑士公司中国区代表；2009年2月10日至今就职于天圣环保工程（成都）有限公司任总经理。

截至本次会议召开之日，杨武先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

5、孙廷武先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1966年9月，毕业于南昌航空工业学院，本科学历。1991年10月至1992年10月，就职于泸天化油脂公司任技术员；1992年10月至2002年6月，就职于泸天化技术中心，历任研究员，总经办、改制办秘书、证券事务代表；2002年6月至2006年5月，就职于泸天化集团任证券部经理，四川天盈投资咨询有限公司任总经理助理，重庆久盛投资管理有限公司任总经理；2006年9月至2008年7月，就职于甘肃独一味生物制药股份有限公司任董事会秘书、证券事务代表；2008年9月至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司任董事会秘书。

截至本次会议召开之日，孙廷武先生持有本公司股份135,000股，与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

6、王培勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年 3 月出生，毕业于西南交通大学，建筑工程专业工学学士，资本市场与风险投资管理方向管理学硕士，获律师执业资格，工程师、经济师；2001 年至 2005 年就职于中铁隧道股份有限公司历任预算员、施工员、质检员、助理工程师、项目部工程部长。2007 年任碧桂园南沙项目部三期工程经理。2008 年至今担任成都天保重型装备股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理。

截至本次会议召开之日，王培勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

7、何冬梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月生，会计与统计专业大专学历。1996 年 5 月至 1999 年 12 月就职于广汉通用纸管厂任主办会计，2001 年 1 月至 2009 年 3 月就职于四川士达股份有限公司历任主办会计、财务主管；2009 年 4 月至今就职于成都天保重型装备股份有限公司任预算和成本控制主管。

截至本次会议召开之日，何冬梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。