

徐州燃控科技股份有限公司 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。

徐州燃控科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2015年5月4日（星期一）以书面方式发出，会议于2015年5月14日（星期四）下午在公司一楼会议室以现场方式召开，董事长贾红生先生主持会议。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，其中亲自出席会议的董事6人：贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士，委托出席会议的董事1人：独立董事赵春祥先生因公出差，书面委托独立董事林爱梅女士代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。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、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

选举贾红生先生任公司第三届董事会董事长。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

贾红生先生的详细资料见2015年4月24日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2015-16的公告。

二、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案

选举裴万柱先生任公司第三届董事会副董事长。

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2015年4月24日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2015-16的公告。

三、关于聘任公司总经理的议案

聘任华立新先生为公司总经理，任期同本届董事会。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

华立新先生的详细资料见2015年4月24日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2015-16的公告。

四、关于聘任公司副总经理的议案

(一) 聘任李贵蓉女士为公司常务副总经理，任期同本届董事会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 聘任唐俊生先生为公司副总经理，任期同本届董事会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 聘任邓学志先生为公司副总经理，任期同本届董事会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 聘任谢伟先生为公司副总经理，任期同本届董事会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 聘任彭育蓉女士为公司副总经理，任期同本届董事会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 聘任单庆廷先生为公司副总经理，任期同本届董事会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 聘任徐斌先生为公司副总经理，任期同本届董事会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述副总经理候选人的详细资料见附件一。

五、关于聘任公司财务负责人的议案

聘任彭育蓉女士为公司财务负责人，任期同本届董事会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

彭育蓉女士的详细资料见附件一。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任单庆廷先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

单庆廷先生的详细资料见附件一。

七、关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案

(一) 选举贾红生先生为公司第三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。

(二) 选举裴万柱先生为公司第三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。

(三) 选举华立新先生为公司第三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。

(四) 选举陈刚先生为公司第三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。

(五) 选举耿成轩女士为公司第三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、耿成轩女士的详细资料见 2015 年 4 月 24 日刊登巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2015-16 的公告。

八、关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案

(一) 选举裴万柱先生为公司第三届董事会审计委员会委员
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 选举耿成轩女士为公司第三届董事会审计委员会委员
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 选举林爱梅女士为公司第三届董事会审计委员会委员
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

林爱梅女士的详细资料见 2015 年 4 月 24 日刊登巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2015-16 的公告。

九、关于选举公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

(一) 选举贾红生先生为公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会
委员

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 选举林爱梅女士为公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会
委员

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 选举赵春祥先生为公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会
委员

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

赵春祥先生的详细资料见 2015 年 4 月 24 日刊登巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2015-16 的公告。

十、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任李慧女士为公司证券事务代表。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李慧女士的详细资料见附件二。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司
董事会

二〇一五年五月十四日

附件一：

副总经理候选人的详细资料

一、李贵蓉女士详细资料

李贵蓉，女，汉族，山东烟台人，1972年10月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。历任华北电力集团北京火电建设公司团委书记，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，北京博奇电力科技有限公司市场营销中心总经理、市场总监，蓝天环保设备工程股份有限公司北京公司总经理，徐州燃控科技股份有限公司北京营销中心总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理，蓝天环保设备工程股份有限公司董事、总经理。

李贵蓉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

二、唐俊生先生详细资料

唐俊生，男，汉族，安徽巢湖人，1968年7月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，工程师。历任马鞍山发电厂技术员，马鞍山万能达发电有限公司生技科长，北京鑫昌汇科技发展有限公司副总经理，艾默生过程控制有限公司销售总监，浙江博奇电力科技有限公司总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理，新疆君创能源设备有限公司董事长。

唐俊生先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

三、邓学志先生详细资料

邓学志，男，汉族，河南汝南人，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。历任武汉锅炉股份有限公司设计处工

程师、高级工程师、设计处燃烧系统室主任、设计处副处长，武汉蓝翔能源环保科技有限公司副总经理，武汉华是能源环境工程有限公司总经理，武汉燃控科技热能工程有限公司总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理，武汉燃控科技热能工程有限公司董事长，蓝天环保设备工程股份有限公司董事。

邓学志先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

四、谢伟先生详细资料

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，高级经济师。历任徐州燃控研究院设计处主任工程师、市场部部长，徐州燃烧控制研究院有限公司市场部部长、副总经理，徐州燃控科技股份有限公司北京分公司总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理、市场管理部部长。

谢伟先生未直接持有本公司股份，但持有公司控股股东 2.90%的股权。与其他董事、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的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

五、彭育蓉女士详细资料

彭育蓉，女，汉族，湖北洪湖人，1975 年 11 月出生，本科学历，学士学位，注册会计师。历任葛洲坝股份有限公司水泥厂出纳、会计，中国建设银行荆门市分行会计、稽核、内核，湖北方正会计师事务所有限责任公司项目经理，武汉凯迪控股投资有限公司成本控制和风险管理中心目标及预算主管、副总经济师，徐州华远燃烧控制工程有限公司财务部部长。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理、财务负责人、财务中心主任。

彭育蓉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

六、单庆廷先生详细资料

单庆廷，男，汉族，江苏徐州人，1977 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，具有董事会秘书任职资格、证券从业资格。历任徐州装载机厂研究所技术员，徐州装载机厂生产处生产调度，徐州工程机械科技股份有限公司办公室行政管理员，徐州工程机械科技股份有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司证券事务代表，徐工集团工程机械股份有限公司证券部部长助理，徐州燃控科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任徐州燃控科技股份有限公司董事会工作部部长，蓝天环保设备工程股份有限公司董事。

单庆廷先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

七、徐斌先生详细资料

徐斌，男，汉族，山东临沂人，1979 年 1 月出生，本科学历，学士学位。历任北京富士通系统工程有限公司工程师，北京宏碁讯息有限公司销售经理，北京恒利泰兴科技发展有限公司董事长助理，现任北京英诺格林科技有限公司总经理。

徐斌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

附件二：

李慧女士的详细资料

李慧，女，汉族，江苏徐州人，1989年8月出生，大学本科学历，学士学位，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任徐州燃控科技股份有限公司财务部出纳，现任徐州燃控科技股份有限公司证券事务代表。

李慧女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。