

洛阳隆华传热节能股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年12月31日下午15:30以现场方式在公司四楼会议室召开，会议通知于2015年12月26日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李占明先生为公司第三届董事会董事长，孙建科先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

1、董事会战略委员会由董事长李占明先生、副董事长孙建科先生、独立董事席升阳先生三位委员组成，其中董事长李占明先生任主任委员；

2、董事会审计委员会由独立董事张莉女士、董事杨媛女士、独立董事张霞女士三位委员组成，其中独立董事张莉女士任主任委员；

3、董事会提名委员会由独立董事席升阳先生、董事刘岩先生、独立董事张莉女士三位委员组成，其中独立董事席升阳先生任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事张霞女士、独立董事席升阳先生、董事李占强先生组成，其中独立董事张霞女士任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任孙建科先生为公司总经理，董晓强先生、刘岩先生、XU GUANGPING（徐光平先生）为公司副总经理，段嘉刚先生为公司副总经理兼董事会秘书，马金铎先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任王松涛先生为公司审计部负责人，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张焯女士为公司董事会证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三十一日

附件：

孙建科先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员，博士生导师。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长、中国船舶重工集团公司总工程师（兼装备产业部主任），在任职七二五研究所所长和中国船舶重工集团公司总工程师期间同时兼任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长、中国船舶重工股份有限公司监事。曾获得国防科技工业有突出贡献中青年专家、全国先进工作者（劳动模范）等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴，当选第十一届全国人大代表。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司总经理，兼任天地科技股份有限公司独立董事、北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事。

孙建科先生持有本公司股份 8,316,373 股，占公司总股本的 1.88%，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，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 条所规定的情形。

董晓强先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高工，河南省制冷学会副理事长。历任洛阳制冷机械厂车间主任、生产处长、常务副厂长；河南杭萧钢构有限公司副总经理，总经理。曾获得西安交通大学科学技术研究成果“二等奖”一项、河南省科技进步奖“三等奖”一项和洛阳市科技进步奖“一等奖”一项。现任公司副总经理。

董晓强先生持有公司股份 3,517,000 股，占公司总股本的 0.79%，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，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 条所规定的情形。

刘岩先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任国内贸易部洛阳制冷机械厂工程师、设计所长、销售处处长、安装公司总经理。曾参与申请专利 4 项、发明专利 1 项；曾获得河南省和洛阳市科技进步奖 2 项；曾参与《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》、《远置式机械通风蒸发式制冷剂冷凝器试验室试验方法》等国家相关规范的编制审定工作。现任本公司董事、副总经理。

刘岩先生持有公司股份 3,517,000 股，占公司总股本的 0.79%，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，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 条所规定的情形。

XU GUANGPING（徐光平先生），1969 年出生，加拿大籍，长江商学院工商管理硕士。高级工程师、中国水处理工业协会会员，曾任美国罗门哈斯中国公司销售和市场经理。现任本公司副总经理。

徐光平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，为公司董事杨媛女士之配偶，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，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 条所规定的情形。

马金铎先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任河南双汇投资发展股份有限公司财务部经理、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司财务负责人。现任公司财务总监。

马金铎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，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 条所规定的情形。

段嘉刚先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院 EMBA 在读。中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总裁；北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理、董事会秘书。

段嘉刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，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 条所规定的情形。

张焯女士，1977 年出生，本科学历，曾任公司综合部部长，现任公司证券部部长。张焯女士持有公司股权激励限售股 40,000 股，占公司总股本的 0.009%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，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 条所规定的情形。

王松涛先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，中级会计师。

历任北京天鸿房地产开发有限责任公司项目公司财务经理；力勤集团天津项目公司财务总监；国开东方城镇投资发展有限公司财务经理；北京嘉逸置业有限公司财务部经理。

王松涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，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 条所规定的情形。