

大连冷冻机股份有限公司 七届一次董事会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2016 年 1 月 12 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2016 年 1 月 21 日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。
- 3、应参加表决的董事人数为 9 人，实际表决的董事人数为 9 人。
- 4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、选举公司董事长及副董事长。

（1）选举纪志坚为公司董事长。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（2）选举刘凯为公司副董事长。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、选举公司董事会审计委员会委员。

选举纪志坚、徐郡饶、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、

王岩（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘继伟为审计委员会召集人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。

选举纪志坚、刘凯、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、聘任公司总经理。

聘任丁杰为公司总经理。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、聘任公司副总经理及财务总监。

（1）聘任范跃坤为公司副总经理。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（2）聘任王志强为公司副总经理。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（3）聘任马云为公司财务总监。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、聘任公司董事会秘书。

聘任宋文宝为公司董事会秘书。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、聘任公司证券事务代表。

暂由公司董事会秘书宋文宝代行证券事务代表职责，同时尽快确定证券事务代表人选。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对聘任上述人员表示同意。

公司对离任董监高在任职期间所做工作表示感谢！

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日

附：相关个人简历

1、丁杰，男，1963 年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002 年-2016 年 1 月 7 日，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2016 年 1 月 8 日起，任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。持有公司股份 150,000 股，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，非失信被执行人。

2、范跃坤，男，1964 年生，工商管理硕士。2013 年 6 月-2015 年 7 月，任大连华立集团总经理。2015 年 9 月起任公司经营管理本部本部长。2015 年 10 月 22 日起，任公司副总经理。未持有公司股

份，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，非失信被执行人。

3、王志强，男，1962 年生，硕士研究生。历任公司产品开发部部长、副总经理、总工程师、董事。持有公司股份 376,900 股，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，非失信被执行人。

4、马云，男，1971 年生，会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监。未持有公司股份，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，非失信被执行人。

5、宋文宝，男，1973 年生，CFA（特许金融分析师）。2007 年 4 月 24 日起，任公司证券事务代表。2013 年 2 月 5 日起，任公司董事会秘书。持有公司股份 282,800 股，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，非失信被执行人。

6、其他人员简历详见刊登在 2016 年 1 月 5 日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。