

国机通用机械科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2016年4月21日以电子邮件和电话方式发出，会议于2016年4月25日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，实际参与投票董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

1、审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年第一季度报告详细内容请见同日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经公司董事会提名公司第六届董事会董事候选人为：陈学东先生、许强先生、窦万波先生、陈晓红女士、钱俊先生、钱元美女士、刘志祥先生、张立权先生、张本照先生、贾鹏林先生、杨铁成先生11人为公司第六届董事会董事候选人，其中，张立权先生、张本照先生、贾鹏林先生、杨铁成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人及独立董事候选人提名尚需提交公司2015年年度股东大会选举产生，任期为股东大会决议后生效至第六届董事会届满之日止。（第六届董事会董事候选人及独立董事候选人简历详见附件1）

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事（包括独立董事）候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅董事（包括独立董事）候选人个人简历等相关资料，未发现《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事、独立董事资格。

表决结果为：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

附件 1 董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历：

1、**陈学东先生**，1964年8月生，中国国籍，工学博士，研究员，教授级高级工程师，中国工程院院士，享受国务院特殊津贴专家。现任中国机械工业集团有限公司总工程师兼合肥通用机械研究院院长、党委书记，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任，为国际压力容器学会亚大地区委员会（ICPVT AORC）委员、中国机械工程学会常务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特种设备安全技术委员会副主任委员、中国通用机械工业协会副会长、中国特种设备检验协会副理事长、中国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、全国锅炉压力容器标准化技术委员会副秘书长、中国合格评定国家认可委员会检查机构技术委员会委员。曾荣获国家科学技术进步一等奖1次，二等奖5次。

现任公司控股股东合肥通用机械研究院院长、党委书记，国机通用机械科技股份有限公司董事、董事长；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的惩戒。

2、**许强先生**，1962年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高工，享受国务院政府特殊津贴。1999年至今任合肥通用机械研究院副院长、党委委员，并兼任全国阀门标准化技术委员会主任委员、中国钢结构协会容器管道分会常务副理事长、中国机械工程学会环保分会副主任、中国机械工程学会材料分会理事、中国金属学会低合金钢分会理事等职，曾获国家科技进步二等奖1次，部级科技进步一等奖1次。

现任公司控股股东合肥通用机械研究院副院长、党委委员，国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长；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的惩戒。

3、**窦万波先生**，1963年5月生，中国国籍，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥通用机械研究院副院长、党委委员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准化技术委员会固定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省焊接学会理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010年荣获全国优秀科技工作者。获得国家科技进步三等奖1次、省部级科技进步一等奖2次、省部级科技进步二等奖2次。

2012年7月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、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的惩戒。

4、陈晓红女士，1978年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师，2003年7月参加工作。2003年7月至2014年5月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作；其中，2008年至2009年任常务副部长，2010年至2014年5月任财务部部长。2014年6月至今任合肥通用机械研究院财务总监。

现任公司控股股东合肥通用机械研究院财务总监；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的惩戒。

5、钱俊先生，1964年生，中共党员，硕士研究生学历，1984年5月参加工作。1984年5月至1996年12月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2013年4月历任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务。

现任国机通用机械科技股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事会秘书；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的惩戒。

6、钱元美女士，汉族，1964年11月出生，安徽舒城人，中共党员，1987年9月参加工作，研究生学历，注册会计师。1987年9月至2008年6月历任合肥化肥厂财务科副科长、合肥四方化工集团财务科科长、财务处处长、副总会计师、总会计师等职；2008年6月至2015年3月任合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师、党委委员（其中：2008年9月至2014年1月兼任合肥创信资产管理有限公司董事长、总经理）。2015年3月至今任公司股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员，2016年1月至今兼任安徽国风集团有限公司董事长、党委书记。

与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。

7、**刘志祥先生**，中国国籍，1977年9月生，自学考试专科学历，会计师。曾任山东京博控股股份有限公司董事会秘书、人力资源事业部总监等职务。

现任公司股东山东京博控股股份有限公司董事、审计办公室主任，国机通用机械科技股份有限公司五届董事会董事；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的惩戒。

独立董事候选人简历：

1、**张立权先生**，1937年10月出生，中国国籍，籍贯：江苏南通市，1964年研究生毕业，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，2000年以来一直工作于全国压力容器学会，曾任副理事，理事长，现任荣誉理事长，主管学会日常工作。曾是安徽省第七届政协委员，工作几十年来，曾被聘为国家发明奖评委，国家科技进步奖机械学科评委，曾荣获国家发明奖，部科技进步奖等。

现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事，与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。

2、**张本照先生**，1963年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学教授，产业经济学、金融学专业硕士生导师。合肥工业大学经济学院教授、国家科技奖励评审专家、国家科技型中小企业技术创新项目评审财务专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员。同时担任科大讯飞股份有限公司独立董事、安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。

现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事，与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。

3、**贾鹏林先生**，1956年3月生，中国国籍，中共党员，教授级高工，北京化工大学硕士研究生学历，1982年7月至2001年在洛阳石化工程公司任所长，2001年至2016年3月中国石化科技部任处长。近五年在中石化总部科技部从事石油化工科技管理工作。

与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。

4、杨铁成先生，中国国籍，1963年10月生，汉族，中共党员，浙江大学博士研究生学历，教授级高级工程师，1984年7月参加工作，1984年7月至1987年9月在安徽建筑工程学院任助教；1990年9月至2012年3月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、教授级高工，科研管理部部长；2012年3月至今在中国机械工业联合会重大技术装备办公室从事行业技术管理工作。长期从事压力容器与管道安全工程及通用机械领域技术研究及管理工作。获国家科技进步二等奖3项、省部级科技进步特等奖1项、一等奖6项、二等奖8项。先后荣获安徽省先进工作者、全国先进工作者、安徽省青年科技奖等荣誉称号，入选国家新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。

与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。