

苏州海陆重工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年4月18日以电话通知的方式发出会议通知，并于2016年4月28日在公司会议室召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《选举徐元生先生为公司董事长的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任徐元生先生为公司总经理的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任陈吉强先生、朱建忠先生、徐冉先生、张卫兵先生、周华先生、张郭一女士、丁勇先生为公司副总经理的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任王申申先生为公司财务负责人的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，张郭一女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。张郭一女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：江苏省张家港市东南大道一号

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

邮箱：stock@hailu-boiler.cn

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任唐祖产先生为公司内部审计部门负责人的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

7、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

选举董事姚建军先生、独立董事周中胜先生、张彩虹女士为公司第四届董事会审计委员会委员，独立董事周中胜先生为审计委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

8、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举董事陈吉强先生、独立董事顾建平先生、张彩虹女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事顾建平先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

9、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

选举董事长徐元生先生、董事陈吉强先生、独立董事顾建平先生为公司第四届董事会战略委员会委员，董事长徐元生先生为战略委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

10、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举

董事会提名委员会委员的议案》。

选举董事徐冉先生、独立董事张彩虹女士、周中胜先生为公司第四届董事会提名委员会委员，独立董事张彩虹女士为提名委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

11、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任陈敏女士为公司证券事务代表的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：江苏省张家港市东南大道一号

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

邮箱：stock@hailu-boiler.cn

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

附件：相关人员简历

1、徐元生：男，1954年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记，江苏海陆锅炉集团有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际控制人，持有公司128,303,800股股票，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。

2、陈吉强：男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。曾任江苏海陆锅炉集团石油化工机械总厂副厂长、张家港海陆锅炉有限公司副总经理、党委副书记。现任公司董事、副总经理，持有公司6,950,880股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

3、朱建忠：男，1966年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任江苏省张家港市毛纺厂、江苏海陆锅炉集团有限公司、张家港海陆锅炉有限公司财务负责人。现任公司董事、财务总监，持有公司5,395,494股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

4、徐冉：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2006年毕业于英国 UNIVERSITY OF SURREY 电子工程系本科。2006年至2008年，就职于本公司证券投资部。2008年至2010年，担任本公司采购部部长。2010年至今，担任本公司采购部部长、锅炉事业部总经理、总经理助理，持有公司22,801,302股股票，是公司百分之五以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女，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。

5、张卫兵：男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，并取得东南大学锅炉专业班结业证书、核电质保监查人员资格培训证书、ISO9001内审员资格证书、完善计量检测体系内审员资格证书、质量总监资格证书，入选张家港市第二批中青年专业技术人员名单。现任公司总经理助理，持有公司757,332股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

6、周华：男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1983

年至 2004 年历任南通市化工机械厂主任、副厂长、厂长；2004 年至 2006 年历任南通市万基化机公司总经理；2006 年至 2013 年 3 月历任南通中集罐式储运设备有限公司副经理、经理、总经理助理、营销中心副总、事业部副总。周华先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

7、张郭一：女，1983 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任江苏阳光股份有限公司董事、董事会秘书、公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。持有公司 40,000 股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

8、丁勇：男，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。1996 年 7 月毕业于上海交通大学动力机械系，2006 年 7 月毕业于同济大学经管学院中法学院工商管理硕士。1996 年 7 月至 2001 年 6 月，历任上海华虹 NEC 电子有限公司金桥项目部工程师，动力部技术课主任。2001 年 6 月至 2008 年 8 月，历任中芯国际集成电路制造有限公司，上海厂务处机械课经理，部门经理，厂务助理处长。2008 年 8 月至 2009 年 9 月，任职晶澳太阳能公司扬州项目副总指挥，营运高级经理。2009 年 9 月至 2014 年 9 月，历任海润光伏科技股份有限公司及旗下奥特斯维能源（太仓）有限公司和江阴鑫辉太阳能有限公司、武威海润光伏科技有限公司等项目总指挥，副总经理，海润集团资深总监。2014 年 9 月至 2015 年 8 月，任职迪盛上海新能源有限公司中国区营运总监，负责中国区光伏电站的营运。2015 年 8 月，任职苏州海陆重工股份有限公司总经办。丁勇先生未持有本公司股份，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

9、王申申：男，1981 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科。2003 年-2009 年任职于江苏公证天业会计师事务所有限公司，2010 年-2015 年任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所。王申申先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

10、唐祖产：男，1965 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984 年 10 月至 1990 年 8 月历任张家港市钢绳厂助理会计、主办会计、财务科长。1990 年 9 月至 2003 年 12 月历任张家港市华光钢丝厂董事、财务科长。2008 年 03

月至今，任苏州海陆重工股份有限公司核算办主任。唐祖产先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

11、姚建军：男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权。1986年7月毕业于浙江大学化工系，2003年10月毕业于悉尼科技大学工程管理硕士(MEM)，2016年1月毕业于清华大学高级工商管理硕士(EMBA)，工程师。1986年7月至1998年5月，历任中国科学院新疆化学研究所、新疆乙烯工程指挥部、中山大桥化工有限公司和中山钟意制漆厂有限公司研究实习员、项目车间技术负责人、生产/采购经理等职，1998年6月加入瑞士龙沙集团，历任中国龙沙总工程师、工程总监和广州龙沙工程咨询有限公司总经理，2013年6月起，任瑞士拉斯卡工程有限公司董事，广州拉斯卡工程有限公司董事、总经理。姚建军先生未持有本公司股份，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

12、张彩虹：女，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士。1987年至今任职于北京林业大学经济管理学院。张彩虹女士未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

13、顾建平：男，1966年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991年至今任职于苏州大学东吴商学院（财经学院），2003年7月至2004年7月曾挂职于江苏省宿豫县人民政府，担任副县长，2009年4月至今担任苏州大学苏南发展研究院副院长。顾建平先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

14、周中胜：男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。厦门大学会计学博士，中国社会科学院金融学博士后。2007年博士毕业后进入苏州大学东吴商学院会计系任教，历任讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院会计系教授、硕士研究生导师，兼任江苏国泰春兴精工、天孚通信、斯莱克独立董事。曾赴香港浸会大学做访问学者。曾主持国家社科基金和中国博士后基金等多项国家和省部级课题的研究，出版专著多部，在《会计研究》等国家权威学术期刊发表论文三十余篇。周中胜先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存

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。

15、陈敏：女，1986年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年5月至今任职于公司证券投资部，2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。陈敏女士未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。