

国机通用机械科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 05 月 16 日以电子邮件和书面方式发出，会议于 2016 年 05 月 23 日下午 4 点 00 分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由陈学东先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举陈学东先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举许强先生和钱俊先生为公司第六届董事会副董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》

选举公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：

(1) 战略决策委员会：陈学东先生、许强先生、贾鹏林先生、张立权先生、张本照先生，其中陈学东先生担任战略决策委员会主任；

(2) 审计委员会：张本照先生、张立权先生、杨铁成先生、钱元美女士、陈晓红女士，其中张本照先生担任审计委员会主任；

(3) 薪酬与考核委员会：张立权先生、贾鹏林先生、张本照先生、许

强先生、刘志祥先生，其中**张立权先生**担任薪酬与考核委员会主任；

(4)提名委员会：窦万波先生、张立权先生、杨铁成先生、张本照先生、钱俊先生，其中**窦万波先生**担任提名委员会主任。

上述委员的任期均从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据董事长提名，同意聘任**窦万波先生**为公司**总经理**。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》

根据总经理提名聘任**郑传经先生、徐鹏先生、吴顺勇先生、徐旭中先生、徐盛富先生、吴彦冬先生**为公司高级管理人员，其中聘任**郑传经先生、徐鹏先生、吴顺勇先生、徐盛富先生、吴彦冬先生**为公司**副总经理**，聘任**徐旭中先生**为公司**财务总监**。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事会提名推荐聘任**钱俊先生**为公司**董事会秘书**，聘任**杜世武先生**为公司**证券事务代表**。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 23 日

附件 1:

董事长简历:

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太地区委员会（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。

副董事长、董事会秘书简历:

1、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。

2、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；钱俊先生已于2013年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。钱俊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5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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。

总经理简历：

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。

副总经理简历：

1、**郑传经先生**，1982年1月出生，中共党员，高级工程师。2002年6月本科毕业于东南大学动力工程及其自动化专业，2008年12月取得中国

科学技术大学工程硕士学位，2015年9月取得EMBA硕士学位。2008年6月份开始任职合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷环境所所长助理，2011年2月任职副所长，2012年1月任职所长，2013年8月任职通用院经营管理部部长，现任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理兼经营管理部部长。先后三次被评为通用院先进个人，获得过首届通用院五四青年奖，当选过国机集团优秀共青团员、省直机关优秀共产党员，先后多次获得通用院、国机集团、机械联合会、安徽省等各级科技奖项。

郑传经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5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐鹏先生，1968年6月生，工学博士，研究员。1989年7月至2010年2月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、研究员，压力容器与管道技术基础研究部副部长；2010年2月至2012年任包装机械研究所所长。现任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、包装机械事业部部长，兼任中国食品科学技术学会机械分会副理事长、中国化工学会化工机械专业委员会委员。获得省部级科技进步特等奖1次、省部级科技进步一等奖1次、省部级科技进步二等奖4次。

徐鹏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5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、吴顺勇先生，1978年7月生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级工程师，现任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理。2000年毕业于东南大学化学化工系，进入合肥通用机械研究院工作，2008年取得

中国科学技术大学研究生学历和 MBA 硕士学位，2012 年任节能环保开发部副部长、同年 7 月任部长，2014 年至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理兼环保工程事业部部长。

吴顺勇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 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、徐盛富先生，中国国籍，1965 年生，本科学历，高级会计师。历任合肥通用机械研究院财务处副处长、资产财务部部长、院长助理、合肥通用特种材料有限公司董事长、合肥通用无损检测技术有限公司董事长，中国机械工业集团有限公司高级会计师评委。2012 年 6 月至 2016 年 5 月任国机通用机械科技股份有限公司财务总监。

徐盛富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 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、吴彦冬先生，1971 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，1993 年 7 月至 2012 年 6 月就职合肥通用机械研究院，历任环保项目处处长，节能环保开发部部长。2012 年 6 月至今任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理。获得省部级科技进步三等奖 2 次。

吴彦冬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 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财务总监简历：

徐旭中先生，1972年7月生，中国国籍，会计专业硕士，高级会计师。曾任马钢集团公司财务部副科长、马钢集团康泰公司财务部副经理、经理，安徽国通高新管业股份有限公司财务部部长；2014年6月至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司财务总监。

徐旭中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5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历：

杜世武先生，1981年生，中共党员，本科学历，2005年8月进入安徽国通高新管业股份有限公司，一直从事法律事务管理及证券事务管理工作。现任国机通用机械科技股份有限公司证券事务代表、法规办副主任。2011年12月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

杜世武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5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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。