

证券代码：600481
债券代码：122204

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节

编号：2016-21

双良节能系统股份有限公司 六届一次董事会会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司六届一次董事会于 2016 年 7 月 14 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 5 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事长缪志强先生、独立董事蒋新红先生、孙玉麟先生因公务未能出席现场会议，以通讯方式参会。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由副董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、选举缪志强先生为公司第六届董事会董事长、缪文彬先生为公司副董事长，任期三年；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任王晓松先生为公司第六届董事会秘书，任期三年；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任刘正宇先生为公司总经理，任期三年；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任王磊先生为公司证券事务代表，任期三年；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

五、根据总经理刘正宇先生提名，董事会决定聘任薛海君先生为公司副总经理，聘任马学军先生为公司财务部经理，任期均为三年；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事认为，董事会聘任的高级管理人员拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会的聘任决议。薛海君先生、马学军先生简历附后。

六、关于设立董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬委员会。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

由独立董事孙玉麟先生、独立董事党新华先生和董事樊高定先生等三位董事组成董事会提名委员会，孙玉麟先生为提名委员会主任委员；

由董事长缪志强先生、董事江荣方先生和独立董事孙玉麟先生等三位董事组成董事会战略委员会，缪志强先生为战略委员会主任委员；

由独立董事蒋新红先生、独立董事党新华先生和董事缪文彬先生等三位董事组成董事会审计委员会，蒋新红先生担任审计委员会主任委员；

由独立董事党新华先生、独立董事蒋新红先生和董事缪志强先生等三位董事组成董事会薪酬委员会，党新华先生为薪酬委员会主任委员。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一六年七月十五日

高管简历：

薛海君 1994 年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产技术部经理、本公司管理者代表，现任本公司副总经理、技术中心主任。

马学军 1993 年 5 月加入本公司，高级会计师，在公司先后从事财务核算、总帐报表、财务分析、电算化实施管理等工作，2000 年至 2004 年担任财务部副经理的职务，现任公司财务经理。