

证券代码：300527

证券简称：华舟应急

公告编号：2016-008

**湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第一届董事会第二十三次临时会决议公告**

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、会议召开情况

湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2016年10月7日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2016年10月11日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议会议由公司董事长余皓主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了如下事项：

1、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

公司首次公开发行后，注册资本由人民币34,700万元变更为46,270万元，公司总股本由34,700万股增加至46,270万股，现拟将公司注册资本变更为人民币46,270万元。

表决结果：赞成9票，反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过，且为特别议案，需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

公司于2016年8月5日在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市。首次公开发行后，公司总股本由34,700万股增加至46,270万股，注册资本由人民

币 34,700 万元变更为人民币 46,270 万元。因此公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总额以及其他相关内容相应修改,同时,授权公司董事会办理前述事项相关的工商变更登记手续。章程修改具体内容详见公司于 2016 年 10 月 11 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过,且为特别议案,需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

经董事会提名委员会审查,董事会提名余皓先生、周平先生、唐勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,刘铁民先生、马金声先生、徐敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人。本议案需提请公司股东大会审议。上述6位董事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第二届董事会。本次换届后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述候选人简历详见附件。如股东大会未通过本次《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》,公司董事会人数未修改,则公司补充选举董事,补充选举完成前由原董事会继续履行职责。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:同意公司第二届董事会董事候选人的提名。《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过,并由股东大会对上述董事候选人以累计投票制方式进行逐项表决。

独立董事候选人经深圳交易所对其任职资格和独立性审核无异议后将提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年10月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

具体详见公司于 2016 年 10 月 11 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日

附件：

非独立董事候选人简历：

余皓，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，现任公司董事长、总经理，兼任湖北华舟物贸、北京华舟贸易和华舟研究设计院的执行董事、武汉船舶公司党委副书记。余皓先生 1998 年 4 月至 2007 年 12 月历任湖北华舟经营开发部部长、总经理助理、副总经理、总经理、副董事长、董事长兼总经理；2007 年 12 月至 2012 年 3 月任华舟重工有限董事长、总经理；2012 年 3 月至今任华舟应急董事长兼总经理。

余皓先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。余皓先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

唐勇，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。唐勇先生 1998 年 4 月至 2007 年 12 月历任湖北华舟物资公司经理、经营开发部部长、总经理助理兼经营开发部部长、副总经理；2007 年 12 月

至 2012 年 3 月任华舟重工有限董事、副总经理，2011 年 1 月至 2012 年 3 月任华舟重工有限董事会秘书；2012 年 3 月至今任华舟应急董事兼副总经理、董事会秘书。

唐勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。唐勇先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

周平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，研究员。周平先生 1984 年 8 月至 2016 年 3 月历任中国船舶重工集团公司 712 所助理工程师、工程师、技术开发处副处长、所长助理、副所长、所长；2016 年 3 月至 2016 年 4 月任武汉船舶工业公司党委书记、常务副总经理；2016 年 4 月至今任武汉船舶工业公司总经理兼党委副书记（主持工作）。

周平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚

未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。周平先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

独立董事候选人简历：

刘铁民，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，现任公司独立董事，兼任中国安全生产科学研究院学术委员会主任、中国安全生产协会副会长、中国应急管理学会副会长、北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。刘铁民先生1981年至1988年任中国医科大学讲师；1988年至1993年任煤炭部职业医学研究所室主任；1993年至1999年任劳动部劳动保护科学技术研究所副所长；1999年至2002年先后任国家经贸委安全科学技术研究中心副主任、主任；2002年至2004年任国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心主任；2005年至2011年任中国安全生产科学研究院院长；2011至今任中国安全生产科学研究院学术委员会主任、中国安全生产协会副会长、中国应急管理学会副会长；2016年5月至今任北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事；2015年5月至今任华舟应急独立董事。

刘铁民先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚

未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。刘铁民先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

马金声，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司独立董事，兼任融通基金管理有限公司董事。马金声先生2003年7月至2006年7月任华林证券有限责任公司党委书记；2006年7月至2012年7月任新时代证券有限责任公司董事长；2007年至今任融通基金管理有限公司董事；2012年7月至2015年6月任新时代证券有限责任公司名誉董事长；2014年2月至今任华舟应急独立董事。

马金声先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。马金声先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

徐敏，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，现任公司独立董事，兼任大信会计师事务所（特

殊普通合伙)合伙人。徐敏女士1992年至2004年任中国石化集团武汉石油化工厂会计、子公司财务经理,2004年2月加入大信会计师事务所(特殊普通合伙),先后担任审计员、项目经理、部门副经理、技术培训部部门经理、武汉业务总部总经理助理兼审计四部部门经理,2013年10月至今任该事务所合伙人,2016年1月至今任华舟应急独立董事。

徐敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份,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。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在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,期限尚未届满情形。徐敏女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。