

湖南凯美特气体股份有限公司
第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议通知于 2016 年 11 月 18 日提交各位参会人员，并于 2016 年 11 月 18 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《选举公司第四届董事会董事长》的议案。

选举祝恩福先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《选举公司第四届董事会各专业委员会委员》的议案

选举各专业委员会委员如下：

（1）战略委员会委员：

由祝恩福先生、周岳陵女士、蔡翔先生组成，祝恩福先生为召集人。

(2) 审计委员会委员：

由常启军先生、周岳陵女士、陈步宁先生组成，常启军先生为召集人。

(3) 提名委员会委员：

由祝恩福先生、陈步宁先生、蔡翔先生组成，祝恩福先生为召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员：

由蔡翔先生、陈步宁先生、徐卫忠先生组成，蔡翔先生为召集人。

各专业委员会任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

聘任肖勇军先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《聘任公司财务总监》的议案

聘任徐卫忠先生为公司财务总监，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案

聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张伟先生联系方式如下：

电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

邮箱：zhangw@china-kmt.cn

地址：湖南省岳阳市七里山西门

邮编：414003

6、审议通过了《聘任公司审计部负责人》的议案

聘任张新玲女士为公司审计部负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案

聘任王虹女士为公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王虹女士联系方式如下：

电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

邮箱：wanghong@china-kmt.cn

地址：湖南省岳阳市七里山西门

邮编：414003

上述人员简历附后。

公司独立董事对审议的上述议案发表了《湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次(临时)会议相关事项发表的独立意见》，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2016年11月19日

附件：简历

祝恩福：男，拥有香港永久居留权，1962 年 3 月出生，本科学历。岳阳市工商联副主席，岳阳市企业专家委员会委员，中国人民政治协商会议湖南省第十一届委员会委员。曾任湖南凯美特气体有限公司总经理，董事长。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事长、法定代表人，浩讯科技有限公司董事长，安庆凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，惠州凯美特气体有限公司董事，福建福源凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，海南凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司董事长、法定代表人，岳阳长岭凯美特气体有限公司董事长、法定代表人。

祝恩福先生为公司实际控制人，通过浩讯科技有限公司、新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 70.54%股份，本人直接持有公司 0.74%股份，担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事长，为公司董事周岳陵女士之夫、公司第二届董事会董事祝英华之弟，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周岳陵：女，拥有香港永久居留权，1963 年 3 月出生，硕士研究生。曾任职于湖南省妇幼保健院，曾任湖南凯美特气体有限公司董事。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事，浩讯科技有限公司董事、安庆凯美特气体有限公司董事、惠州凯美特气体有限公司董事长。

周岳陵女士通过浩讯科技有限公司间接持有公司 6.45%股份，担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事，为公司董事祝恩福先生之妻、公司第二届董事会董事祝英华之弟媳，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖勇军：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 5 月出生，工商管理硕士。曾任湖南省岳阳市一中英语教师，中石化洞庭氮肥厂子弟中学英语教师，湖南凯

美特气体有限公司副总经理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司人事行政对外事务经理，湖南凯美特气体有限公司总经理。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、总经理，惠州凯美特气体有限公司董事，岳阳长岭凯美特气体有限公司董事。2009年被评为岳阳市新世纪十大优秀经济人物。

肖勇军先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.18%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐卫忠：男，中国国籍，无境外居留权，1970年4月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任北京中兴正信会计师事务所注册会计师，湖南凯美特气体有限公司财务总监。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、财务总监，岳阳长岭凯美特气体有限公司董事，福建福源凯美特气体有限公司董事。

徐卫忠先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.17%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张伟：男，中国国籍，无境外居留权，1979年5月出生，硕士学历。曾服役于在广州军区空军司令部通信处。曾任湖南凯美特气体有限公司会计、采购总监。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事会秘书，安庆凯美特气体有限公司董事，惠州凯美特气体有限公司董事，海南凯美特气体有限公司监事，2009年7月获深交所董事会秘书资格。

张伟先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.17%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

蔡翔：男，中国国籍，无境外居留权，1968年12月出生，汉族，中共党员，管理

学博士,美国华盛顿大学 Foster 商学院访问学者(2011.3-2011.9),中国矿业大学博士生导师,东南大学经济管理学院博士后(已出站),现任桂林电子科技大学商学院教授、硕士生导师,广西信息产业发展研究基地主任,桂林电子科技大学软科学研究院副院长,广西行为科学学会副会长,桂林经济学副会长,桂林电子科技大学第一届、第二届学术委员会委员,桂林电子科技大学信息科技学院兼职教授,山西省科技政策与战略研究会常务理事,广西科技厅软科学研究会常务理事,核心期刊《技术经济与管理研究》杂志社编委,省级教学团队“管理类核心课程群教学团队”负责人。

蔡翔先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

常启军:男,中国国籍,无境外居留权,1971年08月出生,民盟盟员,硕士研究生学历,副教授,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任桂林集琦股份有限公司独立董事、国海证券股份有限公司独立董事;广西安信税务师事务所副总经理。现任桂林电子科技大学商学院副教授。

常启军先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

陈步宁:男,中国国籍,无境外居留权,1964年3月出生,博士研究生学历,教授级高级工程师,中共党员。曾任巴陵石油化工设计院副总工程师,岳阳石油化工总厂技术开发处副处长、副总工程师,巴陵石油化工有限公司副总工程师兼发展计划部主任,巴陵石油化工有限公司总经理助理,岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理,中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监。现任亿利资源集团副总裁兼亿利洁能股份有限公司副总经理。

陈步宁先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

张新玲：女，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，汉族，本科，中级会计师。曾任中国化学工程第四建设公司财务会计、财务科长。现任湖南凯美特气体股份有限公司审计部负责人。

张新玲女士通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.03%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王虹：女，中国国籍，无境外居留权，1984年4月出生，汉族，中共党员，中级会计师。曾任北京中兴正信会计师事务所审计员。现任湖南凯美特气体股份有限公司证券事务代表。2011年6月获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

王虹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。