

江苏丰东热技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年1月18日下午4:30 在广东省广州市科学城科学大道182号创新大厦C1栋6楼方欣科技有限公司一号会议室以现场表决方式召开。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需就新一届的董事会相关事项尽快予以安排与落实，因此本次董事会会议已豁免第四届董事会第一次会议的通知期限。本次应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。全体董事共同推举朱文明先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需尽快召开董事会会议就新一届的董事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前 2 天发出会议通知的要求，并于 2017 年 1 月 18 日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举朱文明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 1 月 18

日至 2020 年 1 月 17 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

朱文明先生的简历详见 2016 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举徐正军先生、向建华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

徐正军先生、向建华先生的简历详见 2016 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第四届董事会各专门委员会：

4.1 选举徐正军先生、朱文明先生、陈丽花女士担任战略委员会委员，其中陈丽花女士为独立董事，徐正军先生担任主任委员；

4.2 选举季小琴女士、陈丽花女士、向建华先生担任审计委员会委员，其中季小琴女士、陈丽花女士为独立董事，且均为会计专业人士，季小琴女士担任主任委员；

4.3 选举夏维剑先生、季小琴女士、徐正军先生担任薪酬委员会委员，其中夏维剑先生、季小琴女士为独立董事，夏维剑先生担任主任委员；

4.4 选举陈丽花女士、夏维剑先生、朱文明先生担任提名委员会委员，其中陈丽花女士、夏维剑先生为独立董事，陈丽花担任主任委员。

公司各专门委员会成员的任期为三年，自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员的简历详见 2016 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任朱文明先生为公司总经理，任期三年，自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

朱文明先生的简历详见 2016 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任王毅先生、房莉莉女士担任公司副总经理、聘任褚文兰女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

王毅先生的简历详见 2016 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

褚文兰女士、房莉莉女士简历附后。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。（简历附后）

房莉莉女士联系方式如下：

电话：0515-83282838 传真：0515-83282843

电子邮箱：fengdong@fengdong.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经得到公司独立董事的事前认可，独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请参见巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任韦平女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。（简历附后）

韦平女士联系方式如下：

电话：0515-83282838 传真：0515-83282843

电子邮箱：fengdong@fengdong.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据公司审计委员会提名，同意聘任金珍霞女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》

为助推公司“互联网财税服务+热处理设备及服务”双轨发展战略，同意公司拟以自有资金合计不超过 2 亿元人民币出资，作为有限合伙人参与设立并购基金。

根据公司董事会了解，公司实际控制人朱文明先生及其一致行动人束昱辉先生以及公司持股 5%以上股份的股东徐正军先生将按照并购基金参与各方最终确定的认购比例持有并购基金份额，故本次公司参与设立并购基金构成关联交易。

公司董事会认为，本次拟设立的并购基金拟用于服务于公司及全资子公司方欣科技的主营业务，即以与公司及方欣科技的主营业务相关的、能与公司及方欣科技现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持 and 鼓励

的行业或企业为主要的投资方向，引入朱文明先生、束昱辉先生和徐正军先生参与投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司及方欣科技的主营业务发展，上述朱文明、徐正军、束昱辉参与投资并购基金事宜不构成与公司及方欣科技的同业竞争行为，不存在违反避免同业竞争的承诺的情形。

独立董事发表独立意见如下：公司参与投资设立产业并购基金，能够充分利用合作方的投资经验及资源，进一步巩固行业地位，助推公司整体战略目标的实现，符合公司未来发展战略。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同时，引入朱文明先生、束昱辉先生和徐正军先生参与投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司及方欣科技的主营业务发展，上述朱文明、徐正军、束昱辉参与投资并购基金事宜不构成与公司及方欣科技的同业竞争行为，不存在违反避免同业竞争的承诺的情形。综上，我们同意公司参与投资设立产业并购基金。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，朱文明、徐正军为关联董事，对本议案回避表决。

《关于拟参与设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-015）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于全资子公司签署收购意向书的议案》

公司全资子公司方欣科技有限公司拟与上海企盈投资管理有限责任公司、浙江立信会计服务有限公司（以下简称“目标公司”）股东分别签署股权收购之意向书，方欣科技与目标公司共同推动财税相关业务融合，形成优势互补。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于全资子公司签署收购意向书的公告》（公告编号：2017-016）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

12、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 2 月 7 日在公司注册地召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017 年 1 月 18 日

附件：简历

褚文兰，女，中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册资产评估师、中国注册税务师，并拥有中国律师资格，ACA、ACCA 资格。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、上海华群实业股份有限公司财务总监、西交利物浦（国际）大学国际商学院兼职讲师。

褚文兰女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

房莉莉，女，中国国籍，1980 年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理，本公司证券部助理、职工代表监事。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事。

房莉莉女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

韦平，女，中国国籍，1982 年出生，本科学历。曾任上海德元机械设备有限公司行政专员、江苏诺德文德能源设备有限公司总经理助理，现任本公司证券部法务专员、证券事务代表。

韦平女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

金珍霞，女，中国国籍，1986 年出生，研究生学历，注册会计师、中级会计师，历任本公司财务管理部副部长、部长，兼任广州鑫润丰东热处理有限公司董事。

金珍霞女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。