

杭州汽轮机股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司七届十一次董事会于2017年6月2日发出会议通知，于2017年6月9日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行。会议以现场结合通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人（其中董事聂忠海、严建华、叶钟以及独立董事陈丹红以通讯方式进行表决；其他董事现场表决，下同）。

公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《关于聘任王钢为公司董事会秘书的议案》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2017-41）。

二、《关于提名王钢为公司第七届董事会董事候选人的议案》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2017-41）。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、《关于聘任王峥嵘为公司副总经理的议案》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2017-41）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司于 2017 年

6月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司独立董事关于提名公司董事、聘任高管的独立意见》(公告编号:2017-42)。

四、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司 2016 年度股东大会通知详见公司于 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2016 年度股东大会通知》(公告编号:2017-43)。

五、《关于调整公司组织机构的议案》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。为持续提升公司组织运行效率,整合公司资源,公司对现行组织机构作出调整:将叶片分厂并入转子车间,市场发展处并入合同管理处。

备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十一次董事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日