

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于公司第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年7月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举章有春先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

选举章有虎先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委员会工作制度的规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司对第三届董事会各专业委员会委员及主任委员选举如下：

1. 黄加宁、田园园、钟晓龙为公司第三届董事会审计委员会委员，其中田园园为主任委员，任期三年。

2. 章有春、章有虎、王晋为公司第三届董事会战略委员会委员，其中章有

春为主任委员，任期三年。

3. 陈光明、田园园、章有虎为公司第三届董事会提名委员会委员，其中陈光明为主任委员，任期三年。

4. 黄加宁、陈光明、章有春为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄加宁为主任委员，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 董事会同意聘任章有虎先生为公司总经理，任期三年；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2. 董事会同意聘任王晋先生、钟晓龙先生、张国兴先生为公司副总经理，任期三年；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3. 董事会同意聘任吕成英女士为公司财务总监，任期三年；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4. 董事会同意聘任周娟萍女士为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的独立意见和相关公告。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2017年7月18日