

华意压缩机股份有限公司 第七届董事会 2017 年第八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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会 2017 年第八次临时会议通知于 2017 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2017 年 10 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开

（2）董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。

（3）会议主持人：董事长杨秀彪先生

（4）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

审议通过《关于聘任李云强先生为公司总会计师的议案》

鉴于庞海涛先生因工作调整请求辞去公司总会计师职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定，根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，公司同意聘任李云强先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。李云强先生简历附后。

公司独立董事就该事项发表如下独立意见：李云强先生的提名、聘任程序符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定；李云强先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；李云强先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求；同意聘任李云强先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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、公司独立董事对第七届董事会 2017 年第八次临时会议有关事项的独立意见

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日

附：李云强先生简历

李云强，男，汉族，1970 年 3 月出生，1993 年 7 月毕业于西南财经大学价格学专业，本科，高级会计师。历任四川长虹财务部销售核算科员、成本管理主管、价格处价格管理主管、四川长虹销售部驻外销售经理、四川长虹综合管理部经济室主任、长虹电子集团经营管理部副部长、四川长虹电视公司财务经理、四川长虹物流有限公司财务经理、四川长虹财务部核心财务处处长、四川长虹器件科技有限公司财务总监、四川长虹网络科技有限公司财务总监、四川长虹置业有限公司财务总监。

截至 2017 年 10 月 25 日，李云强先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系，李云强先生未持有本公司股票，也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，李云强先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。