

华意压缩机股份有限公司 第七届董事会 2018 年第五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 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 4 月 21 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 2018 年 4 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 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

（3）会议主持人：董事长杨秀彪先生

（4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应包括三分之一以上的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会决定提名杨秀彪、朱金松、王光全、史强、寇化梦、何心坦为第八届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

1、提名杨秀彪为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名朱金松为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名王光全为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名史强为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名寇化梦为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名何心坦为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应包括三分之一以上的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会决定提名张蕊（会计专业人士）、唐英凯、李余利为第八届董事会独立董事候选人（简历后附）。

1、提名张蕊（会计专业人士）为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名唐英凯为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名李余利为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

（三）审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，考虑独立董事承担的责任和义务，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况，根据董事会薪酬与考核委员会建议，同意公司第八届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税后）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营周转资金需要，经与华侨银行、厦门国际银行、中国邮政储蓄银行景德镇分行、中国光大银行南昌分行四家银行协商，就公司授信额度达成一致意向，同意本次申请银行授信总额共计 14 亿元，具体情况如下：

1、同意向华侨银行申请 1.5 亿元综合授信额度，用于外债贷款、流动资金贷款、贸易融资等；

2、同意向厦门国际银行申请 1.5 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等；

3、同意向中国邮政储蓄银行景德镇分行申请 5 亿元（原授信为 3 亿元，本次增加 2 亿元）综合授信额度，用于并购贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等；

4、同意向中国光大银行南昌分行申请 6 亿元（原授信为 3 亿元，本次增加 3 亿

元)综合授信额度,用于并购贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等;

以上授信额度使用期限均为一年(自合同签订日起计算),具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

同意授权公司总会计师在上述额度内按规定办理本次融资业务事宜并签订相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,公司董事会决定于2018年5月18日召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》。为方便股东表决,公司将向股东提供网络投票表决方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

独立董事对第一、二、三项议案的相关事项发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

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2018年第五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

2018年4月26日

附：1、非独立董事候选人简历：

杨秀彪，男，汉族，1971 年 8 月生，中共党员，工程师，吉林工业大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，英国格拉斯哥大学管理学院工商管理硕士学位，电子科技大学在职工商管理硕士学位。历任四川长虹电器股份有限公司机动处工艺技术员、销售服务处营销经理、平板显示公司市场处经理、多媒体产业公司产品规划部部长、营销中心副总经理、PDP 事业部市场营销总监、欣锐科技有限公司总经理等职务。现任四川长虹技佳精工有限公司董事、总经理，四川长虹电器股份有限公司总经理助理，本公司党委书记、董事长，加西贝拉压缩机有限公司董事长、郴州格兰博科技股份有限公司董事长。杨秀彪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。截至 2018 年 4 月 25 日，杨秀彪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，杨秀彪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。

朱金松，男，汉族，1948 年 9 月生，浙江省绍兴人，中共党员，大专学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任嘉兴钢铁厂副厂长、厂长；嘉钢(集团)公司总经理、党委书记；加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委副书记。现任加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委书记、技术中心主任，中国家电协会副理事长，浙江省家电协会理事长。本公司董事、总经理，华意压缩机(荆州)有限公司董事长、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司董事长、浙江加西贝拉科技服务股份有限公司董事长、郴州格兰博科技股份有限公司董事。朱金松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。截至 2018 年 4 月 25 日，朱金松先生持有本公司股票 1,208,150 股，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，朱金松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。

王光全，男，汉族，1974 年 9 月出生，1996 年 7 月毕业于西安交通大学工业管理工程专业，2010 年 8 月毕业于英国格拉斯哥大学 MBA 专业，硕士研究生。历任四川长虹质量生产处调度员、综合管理部主管、海外营销本部营销经理、广东长虹运营管理部部长、总经理助理兼行政人事部部长、四川长虹 PDP 事业部部长助理、四川欧联公司副总经理、长虹技佳精工公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理、郴州格兰博科技股份有限公司董事。王光全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。截至 2018 年 4 月 25 日，王光全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，王光全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。

史强，男，汉族，1968 年 7 月生，中共党员，大学本科学历，东南大学水声电子工程专业本科毕业；工程师。历任长虹公司办公室秘书、品质管理处处长、物资本部处长、海外营销部联络员、资产管理部处长、副部长，四川长虹电器股份有限公司资产管理部部长、董事会办公室主任；四川长虹新能源科技股份有限公司董事、四川长虹电源有限责任公司董事。现任美菱电器董事、本公司董事、党委副书记、纪委书记、董事会秘书，郴州格兰博科技股份有限公司董事。史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。截至 2018 年 4 月 25 日，史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，史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。

寇化梦，男，汉族，1970 年 2 月生，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业，成都电子科技大学高级工商管理硕士毕业。历任四川长虹电器股份有限公司生产处副处长、发展管理部部长、广西营销管委会主任、闽赣营销管理处处长，广东长虹数码科技有限公司董事、总经理等职。现任美菱电器董事、副总经理，本公司董事。寇化梦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。截至 2018 年 4 月 25 日，寇化梦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，寇化梦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。

何心坦，男，汉族，1980 年 4 月出生，中共党员。2002 年 7 月毕业于西安交通大学工商管理专业，管理学学士学位；2008 年 7 月毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，管理学硕士学位。历任四川长虹电器股份有限公司泰安销售分公司业务经理、四川长虹经营管理部运营管理主管、发展管理部综合管理处经理；现任四川长虹发展管理部副部长、美菱电器监事、本公司董事。何心坦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。截至 2018 年 4 月 25 日，何心坦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，何心坦先生不存在因涉

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。

2、独立董事候选人简历：

唐英凯，男，1970年1月生，管理学博士，经济学博士后。历任海通证券股份有限公司投资银行部高级经理、广东广和律师事务所证券执业律师、英国伦敦政治经济学院访问学者、美国康奈尔大学访问学者。现任四川大学商学院教授、博士生导师，四川大学金融研究所主任、中国科技金融研究中心副主任、成都红旗连锁股份有限公司、四川点石能源股份有限公司独立董事，四川省有色科技集团有限公司外部董事，成都精益成长企业服务有限公司股权专家，本公司独立董事。唐英凯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。截至2018年4月25日，唐英凯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，唐英凯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。

张蕊，女，1962年6月出生，会计学教授，中共党员。国家教学名师、享受国务院政府特殊津贴；获江西省突出贡献奖、江西省先进工作者，入选“赣鄱英才555工程”人才。曾任江西财经大学财会系审计教研室副主任、系副主任，江西财经大学会计学院院务委员、院长(2001-2006)，国盛证券、泰豪科技股份有限公司、诚志股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学首席教授、博士生导师、会计发展研究中心主任，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会教育分会常务理事、中国注册会计师协会维权委员会委员，恒邦财产保险公司、江西银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。张蕊女士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。截至2018年4月25日，张蕊女士未持有本公司股票，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，张蕊女士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。

李余利，女，1967年1月出生，经济学博士，中共党员。曾任西南财经大学讲师，四川升达林产有限公司人力资源总监，四川恒康发展有限责任公司人力资源总监、副总裁，四川西部资源控股股份有限公司董事长，甘肃独一味生物制药股份有限公司董事，四川金路集团股份有限公司、四川洋洋百货股份有限公司独立董事。现任四川升达林产有限公司副总裁，成都硅宝科技股份有限公司、四川商投投资有限责任公司、

升达新奥清洁能源产业投资基金管理（宿迁）有限公司董事，四川商业投资集团独立董事，云南施甸县天鸿天然气有限公司董事长，蜀升（北京）投资基金管理有限公司副董事长，成都蜀创股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。李余利女士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。截至 2018 年 4 月 25 日，李余利女士未持有本公司股票，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，李余利女士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。