

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-076

南方风机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“南风股份”）第四届董事会第十次会议于2018年6月20日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年6月15日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事8名，实际到会董事7名，董事长杨子善先生缺席会议，并无法取得联系；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由副董事长常南先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会免去杨子善先生公司董事职务的议案》。

鉴于杨子善先生的失联已对公司造成巨大负面影响，且连续两次未出席公司董事会会议，无法勤勉尽责地履行董事职责，为保障公司及公司董事会的正常运作，同意提请股东大会免去杨子善先生董事职务。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于免去杨子善先生公司董事长、下属专业委员会委员、总经理等职务的议案》。

鉴于杨子善先生的失联已对公司造成巨大负面影响，且连续两次未出席公司董事会会议，无法勤勉尽责地履行董事长、下属专业委员会委员、总经理等职责，为保障公司及公司董事会的正常运作，董事会同意免去杨子善先生董事长、下属专业委员会委员、总经理等职务。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

三、逐项审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司董事会提请股东大会免去杨子善先生董事职务，以及公司原董事崔兴华先生因个人原因已辞职，公司第四届董事会成员已不足章程规定的 9 名，需增补 2 名非独立董事。公司先后收到 3 名股东的董事提名函：持有公司 10.54% 股份的股东杨子江先生推荐谭汉强先生、刘纪恒先生为公司第四届董事会董事候选人；持有公司 10.97% 股份的股东仇云龙先生推荐朱志宇先生、柳子平先生、朱卫飞先生为公司第四届董事会董事候选人；持有公司 10.24% 股份的股东杨泽文先生推荐自己为第四届董事会董事候选人。董事会召开前，杨泽文先生因个人原因撤回了对自己的提名；因朱志宇先生、朱卫飞先生向仇云龙先生表达了其拒绝董事提名的意愿，仇云龙先生撤回了对朱志宇先生、朱卫飞先生的提名。据此，出席本次董事会的董事同意对最终董事候选人谭汉强先生、刘纪恒先生、柳子平先生进行审议（谭汉强先生、刘纪恒先生、柳子平先生的简历详见附件）。

具体表决情况如下：

3.01 增补谭汉强先生为公司第四届董事会非独立董事；

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.02 增补刘纪恒先生为公司第四届董事会非独立董事；

审议结果：5 票同意、0 票反对、2 票弃权

副董事长常南先生投弃权票，其理由为：刘纪恒先生对南风股份当前状态没有帮助。

董事姜志军先生投弃权票，其理由为：非独立董事不适宜外部人员担任。

3.03 增补柳子平先生为公司第四届董事会非独立董事；

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十日

附件：董事候选人简历（按股东提名时间先后为序）

1、谭汉强先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1991年，担任佛山市风机厂质检员；1991年至1999年，担任佛山市南海南方风机厂厂长；1999年至今，任职于公司，先后担任公司行政总监、顾问等职务。

谭汉强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭汉强先生不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、刘纪恒先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年至1988年，担任天津远洋运输有限公司船员；1989年至1992年，担任中远集团总公司财务处职员，1993年至1994年，担任大洋海运公司副总经理；1995年至1998年，担任深圳远洋公司发展部总经理、总经办主任；1999年至2000年，担任中远投资公司助理总经理；2000年至2001年，担任中远工业公司总经理助理；2001年至2011年，担任北京和君咨询有限公司合伙人；2011年至2017年，担任和君集团有限公司总裁、党委书记、和君资本董事长。2017年至今，担任中国中小企业协会专职副会长，中车城市发展（天津）股权投资基金管理有限公司副董事长。

刘纪恒先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘纪恒先生不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

3、柳子平先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2003年7月至今，任职于中兴能源装备有限公司（公司全资子公司），历任技术员、经营部副部长、副总经理等职务。

柳子平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；柳子平先生不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。