

# 国机通用机械科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年09月27日下午4点00分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由窦万波先生主持，会议应出席董事11人，实到10人，实际参与表决董事11人。独立董事赵惠芳女士因在国外出差，委托独立董事金维亚先生代为出席表决。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：

## 二、会议审议情况

### 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举**窦万波先生**为公司第七届董事会**董事长、法定代表人**，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举**陈晓红女士**和**钱俊先生**为公司第七届董事会**副董事长**，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》

选举公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：

(1) **战略决策委员会**：王冰先生、窦万波先生、贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生，其中**王冰先生**担任战略决策委员会主任；

(2) **审计委员会**：赵惠芳女士、贾鹏林先生、金维亚先生、钱元美女士、陈晓红女士，其中**赵惠芳女士**担任审计委员会主任；

(3) **薪酬与考核委员会**：窦万波先生、贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生、刘志祥先生，其中**窦万波先生**担任薪酬与考核委员会主任；

(4) **提名委员会**：窦万波先生、贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生、钱俊先生，其中**窦万波先生**担任提名委员会主任。

上述委员的任期均从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据董事长提名，同意聘任**章小浒先生**为公司**总经理**。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》

根据总经理提名聘任**徐旭中先生、吴彦冬先生、樊海彬先生**为公司高级管理人员，其中聘任**吴彦冬先生、樊海彬先生**为公司**副总经理**，聘任**徐旭中先生**为公司**财务总监**。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事会提名推荐聘任**钱俊先生**为公司**董事会秘书**，聘任**杜世武先生**为公司**证券事务代表**。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 09 月 27 日

**附件 1:**

**董事长窦万波简历:**

窦万波先生，1963 年 5 月生，江苏徐州人，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥通用机械研究院副院长，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省机械工程学会常务理事兼焊接专委会、压力容器专委会理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010 年荣获全国优秀科技工作者。获得国家科技进步三等奖 1 次、省部级科技进步一等奖 2 次、省部级科技进步二等奖 2 次。

2012 年 7 月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、总经理；持有公司股份 20000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**副董事长、董事会秘书简历:**

1、陈晓红女士，1978 年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师，2003 年 7 月参加工作。2003 年 7 月至 2014 年 5 月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作；其中，2008 年至 2009 年任常务副部长，2010 年至 2014 年 5 月任财务部部长。2014 年 6 月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。

现任国机通用机械科技股份有限公司董事。持有公司股份 15100 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、钱俊先生，1964 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学历，1984 年 5 月参加工作。1984 年 5 月至 1996 年 12 月历任枞阳县劳动服务公司营业

员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2013年4月历任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009年8月至2014年12月兼任国风集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2010年12月至2013年12月兼任合肥湖石工程塑料有限公司董事长。

现任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书；钱俊先生已于2013年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### **总经理简历：**

**章小浒先生**，1962年7月生，1984年7月毕业于武汉大学，理学学士，1984年7月参加工作。一直在合肥通用机械研究院从事压力容器材料的开发与工程应用，先后任第二工程部副部长、部长、经营管理部部长、院长助理，研究员，教授级高工，先后获得国家科技进步一等奖1项，省部级科技进步特等奖1项、科技进步一等奖3项，全国锅炉压力容器标准化技术委员会委员，全国钢标准化技术委员会委员，中国压力容器学会常务理事，中国压力容器学会材料专业委员会主任，ASME第八卷材料中国国际工作组成员，负责起草国家和行业标准8项。获得国机集团劳动模范，安徽省五一劳动奖章，享受国务院政府特殊津贴。

章小浒先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

### **副总经理简历**

1、**吴彦冬先生**，1971年12月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，1993年7月至2012年6月就职合肥通用机械研究院，历任环保项目处处长，节能环保开发部部长。2012年6月任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理，2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。获得省部级科技进步三等奖2次。

吴彦冬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**樊海彬先生**，1980年3月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任“中国制冷空调专业产学研论坛”主任委员。2013年7月任职合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业部部长，先后负责和参与国家、省部级科研课题4项，曾获“机械联合会科学技术一等奖”1项，“安徽省科学技术二等奖”1项，“机械联合会科学技术二等奖”2项，荣获安徽省“青年科技奖”，“安徽省学术和技术带头人后备人选”荣誉称号。

樊海彬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **财务总监简历：**

**徐旭中先生**，1972年7月生，中国国籍，会计专业硕士，正高级会计师。曾任马钢集团公司财务部副科长、马钢集团康泰公司财务部副经理、经理，安徽国通高新管业股份有限公司财务部部长；2014年6月至今任合

肥通用环境控制技术有限责任公司财务总监，2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司财务总监。

徐旭中先生持有公司股份5000股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **证券事务代表简历：**

**杜世武先生**，1981年11月生，中共党员，本科学历，2005年8月进入安徽国通高新管业股份有限公司工作，一直从事法律事务管理及证券事务管理工作，历任法规办主任、证券事务代表；2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理、证券事务代表。2011年12月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

杜世武先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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。