

南方风机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“南风股份”）第四届董事会第二十一次会议于2019年11月11日在公司会议室以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。经公司第四届董事会全体成员一致同意，董事会于会议当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；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。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

经审议，董事会选举姜志军先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会一致。（姜志军先生的简历详见附件）

关联董事姜志军先生回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第四届董事会专业委员会成员的议案》。

经审议，董事会同意增补李萍女士为战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员，李志斌先生为战略委员会委员，肖兵先生为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，陆垂军先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。增补完成后，公司董事会下属专业委员会具体组成人员如下：

第四届董事会专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	谭汉强	姜志军、李萍、李志斌
提名委员会	肖兵	谭汉强、李萍
审计委员会	李萍	任刚、陆垂军
薪酬与考核委员会	陆垂军	王达荣、肖兵

上述人员简历详见附件。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任任刚先生为公司总经理，全面负责公司日常经营活动，任期与公司第四届董事会一致。（任刚先生简历详见附件）

关联董事任刚先生回避表决。

据此，任刚先生将不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十一日

附件：相关人员简历

1、姜志军先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师、南通市第十五届人大代表、海门市第十七届人大代表。1986 年 10 月至 1995 年 5 月，历任海门市物资石油公司会计、副经理等职；1995 年 5 月至 2005 年 5 月，担任海门市申达有限责任公司经理；2005 年 5 月起至今，担任公司全资子公司中兴能源装备有限公司董事、副总经理等。2017 年 7 月起，担任公司董事。姜志军先生兼任子公司中兴装备之联营企业天津钢研广亨特种装备股份有限公司董事。

姜志军先生持有公司股份 3,244,177 股，占公司总股本的 0.68%。除此之外，姜志军先生与公司实际控制人、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；姜志军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、肖兵先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1986 年 7 月至 1998 年 10 月，历任佛山市化纤联合总公司技术员、调度长，佛山市政府经济管理委员会企业管理科科长。1998 年 10 月至今，担任佛山市中迪经贸发展有限公司董事、总经理。2019 年 11 月起，担任公司独立董事。

肖兵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；肖兵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独立董事的情形。

3、李萍女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1986 年至 2001 年，分别担任兰州商学院会计系教研室主任、讲师、副教授，甘肃中实审计事务所合伙人，甘肃正昌会计师事务所副主任会计师。2001 年至今，任教于广东金融学院会计系，历任副教授、教授。2008 年 8 月至 2014 年 7 月，担任公司独立董事。2019 年 11 月起，担任公司独立董事。

李萍女士未持有公司股份，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；李萍女士不是失信被执行人，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独立董事的情形。

4、陆垂军先生，1976 年生，中国国籍，本科学历。1997 年 12 月至 2001 年 5 月，分别任职于河南信阳新通电器有限责任公司、河南信阳银辉律师事务所。2001 年 7 月至今，任职于广东南天明律师事务所，现任合伙人、副主任。2019 年 11 月起，担任公司独立董事。

陆垂军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；陆垂军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独立董事的情形。

5、李志斌先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1990 年 8 月至 2009 年 7 月，分别任职于南海县有色金属加工厂、南海市交通局、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海联达投资（控股）有限公司，历任办事员、副科长、科长、总经理助理、副总经理、董事、总经理等职；2009 年 7 月至 2014 年 1 月，担任佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事、总经理；2014 年 1 月至今，任职于广东南海控股投资有限公司，曾任董事、总经理，现任董事长、总经理。李志斌先生还兼任佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海创业投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海益众投资有限公司董事长、总经理，南海国际货柜码头有限公司董事长，广东天盈都市型产业投资有限公司董事长，佛山市光明之城新光源投资有限公司副董事长，佛山市和洋投资管理有限公司董事，佛山市南海区福富京塑料五金有限公司监事，瀚蓝环境股份有限公司董事。2019 年 11 月起，担任公司董事。

李志斌先生未持有公司股份，任职于广东南海控股投资有限公司（公司持股 5%以上股东）。其与公司实际控制人、其他持有公司 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；李志斌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。

6、任刚先生， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998 年 7 月～2000 年 9 月，任职于天津市通风机厂；2000 年 9 月起任佛山市南海南方风机实业有限公司（公司前身）工程部部长；2008 年 8 月起至今担任公司副总经理；2018 年 11 月起担任公司董事。任刚先生兼任佛山市南方丽特克能净科技有限公司董事、总经理；兼任佛山市南方风机设备有限公司执行董事。

任刚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；任刚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高级管理人员的情形。