

证券代码：600854

证券简称：春兰股份

公告编号：临 2013—009

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2013 年 6 月 6 日在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由徐群先生临时召集并主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》：选举徐群先生为公司董事长（法定代表人），选举许承业先生、梁锦海先生为公司副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》：

专业委员会名称	成 员
战略与决策委员会	蔡柏良、陈留平、许承业
审计委员会	陈留平、吴建斌、陶波
薪酬与考核委员会	吴建斌、蔡柏良、葛智亮
提名委员会	吴建斌、蔡柏良、徐群

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于选举董事会专业委员会主任的议案》：

经董事会各专业委员会选举、董事会审议，董事会各专业委员会主任名单如下：

专业委员会名称	主任
战略与决策委员会	蔡柏良
审计委员会	陈留平
薪酬与考核委员会	吴建斌
提名委员会	吴建斌

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员和证券事务代表的议案》：

根据公司章程的规定，经董事会提名委员会审查和董事会审议，续聘沈华平先生为公司总经理，续聘李世麟先生、卞国民先生为公司副总经理，续聘徐来林先生为公司董事会秘书，续聘余海先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事蔡柏良、陈留平、吴建斌就续聘公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为：

（1）经查阅沈华平先生、李世麟先生、卞国民先生、徐来林先生的个人简历相关情况，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。

（2）公司高级管理人员提名、聘任程序以及会议审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

5、本届董事会对第六届董事会为公司发展作出的努力和贡献表示感谢，并希望离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司的发展。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

2013年6月6日

**附：相关人员简历**

徐群先生、许承业先生、梁锦海先生、葛智亮先生、陶波女士、蔡柏良先生、陈

留平先生、吴建斌先生简历见 2012 年度股东大会决议公告。

**沈华平：**1968 年 12 月出生，高级工程师。曾任江苏春兰电器公司合肥代表处首席代表、服务部经理、服务中心管理科科长、服务中心副主任，星威春兰连锁店有限公司服务部经理，江苏春兰电子商务有限公司服务部经理、总经理助理、副总经理，江苏春兰动力制造有限公司副总经理（主持工作）、总经理，江苏春兰电子商务有限公司总经理，江苏春兰机械制造有限公司总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理。

**李世麟：**1970 年出生，高级工程师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司工艺科、质管科科长，江苏春兰制冷设备股份有限公司工艺科、质管科科长、主管工程师、副科长，苏州春兰空调器有限公司总经理助理，江苏春兰洗涤机械有限公司总经理助理、副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。

**卞国民：**1965 年 10 月出生，工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司技术科技术员，江苏春兰电器有限公司信息部副经理、规划发展部经理、技术部经理、宣传中心主任，春兰（集团）公司电器管理处处长，江苏春兰制冷设备股份有限公司程控车间主任、生产科科长、制造部部长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。

**徐来林：**1969 年出生，工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司质量管理科质量管理员，江苏春兰洗涤机械有限公司质量管理科质量管理员、副科长、科长、人力资源部部长，江苏春兰制冷设备股份有限公司人力资源部副部长、总经办主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。

**余海：**1980 年 9 月出生，助理会计师。曾任江苏春兰空调器厂财务科会计，江苏春兰制冷设备股份有限公司总装车间统计员、财务部会计、副部长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司财务部部长、证券事务代表。