

证券代码：600854

股票简称：春兰股份

公告编号：临 2014—012

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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于 2014 年 8 月 1 日以传真的方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于 2014 年 8 月 5 日以通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

李世麟先生因工作变动原因，向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会接受李世麟先生的辞职申请。

根据公司经营需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴颖琦女士为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

公司独立董事就聘任公司副总理事项发表独立意见如下：

董事会聘任公司副总经理的提名、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定；吴颖琦女士具备担任公司副总经理的资格和条件，能够胜任所聘任岗位的职责要求，同意董事会聘任吴颖琦女士为公司副总经理。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月五日

附简历：

**吴颖琦**：1967 年 12 月出生，大专学历，工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科副科长、品管部副部长、部长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。