

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临 2015—016

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 2015 年 8 月 26 日以传真的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，并于 2015 年 8 月 28 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《关于聘任公司总经理的议案》。

邢志勇先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

为保证公司生产经营的正常运转，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任唐宝华先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

公司独立董事就聘任公司总经理事项发表独立意见如下：

- 1、本次聘任人员拥有履行相关职责所需要的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格；
- 2、经审查，未发现本次聘任人员有《公司法》规定禁止任职的行为；
- 3、本次人员聘任的提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十八日

附简历：

**唐宝华：**1956年8月出生，高级经济师。曾任泰州春兰销售公司太原分公司及石家庄分公司经理、济南管理公司及重庆管理公司副总经理，泰州春兰销售公司副总经理，江苏春兰电子商务有限公司副总经理，泰州星威房地产开发有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司及江苏春兰电子商务有限公司总经理。