

武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年6月5日发出会议通知，于2017年6月14日下午14:30在公司2006会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议推选由Stuart Adam Connor先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

会议选举Stuart Adam Connor先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年（个人简历附后）。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》；

公司第七届董事会已组成，需调整公司董事会各专门委员会成员并如下：

● 战略委员会

Stuart Adam Connor、Pascal Alexander Radue、汪海粟、唐国平、谢获宝

● 审计委员会

唐国平、谢获宝、汪海粟、Mara Vavassori、柳方

● 提名委员会

汪海粟、唐国平、谢获宝、Mara Vavassori、Pascal Alexander Radue

● 薪酬与考核委员会

谢获宝、唐国平、汪海粟、Mara Vavassori、沈波

各专门委员会排在首位的委员为该委员会主任委员。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任陈超明先生为公司总经理的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，决定聘任陈超明先生为公司总经理，任期与本届董事会相同（个人简历附后）。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任冯正先生为公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，决定聘任冯正先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同（个人简历附后）。

五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任冯正先生、白西欣先生为公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，决定聘任冯正先生、白西欣先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（个人简历附后）。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任徐幼兰女士为公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，决定聘任徐幼兰女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同（个人简历附后）。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任金琳女士为公司证券事务代表的议》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，决定聘任金琳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期（个人简历附后）。

独立董事对议案三、议案四、议案五、议案六、议案七发表了独立意见如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司第七届董事会的独立董事，在认真审阅了公司关于聘任高级管理人员的各项议案后，现发表独立意见如下：

1、公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任陈超明先生为公司总经理；同意聘任冯正先生为公司财务负责人兼副总经理；同意聘任白西欣先生为公司副总经理；同意聘任徐幼兰女士公司董事会秘书；同意聘任金琳女士

为公司证券事务代表。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

董事长 Stuart Adam Connor 先生简历:

Stuart Adam Connor 先生 1978 年 3 月 5 日出生，澳大利亚国籍。他毕业于新南威尔士大学，获得物理学学士学位和法学学士学位，2001 年在新南威尔士州最高法院被录为律师。自 2015 年 11 月起，Stuart Adam Connor 先生担任通用电气电力和水电部蒸汽发电业务总法律顾问。在现任职务之前，他一直担任通用电气—阿尔斯通整合规划团队的整合法律顾问，负责为阿尔斯通热电部获得欧盟委员会的并购批准，并最终成功获得通用电气—阿尔斯通并购的批准。自 2012 年开始，他担任阿尔斯通燃气业务的总法律顾问。在此之前，他常驻新加坡和吉隆坡，负责阿尔斯通燃气业务亚洲地区的法务及合同管理部门。Stuart Adam Connor 先生 2008 年加入阿尔斯通法务团队，此前他于 2000 年加入悉尼 Clayton Utz 律师事务所，曾是该所一名资深律师。Stuart Adam Connor 先生为本公司第六届董事会的董事、董事长，其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

总经理陈超明先生的简历:

陈超明先生 1963 年 8 月 30 日出生，中国国籍，1983 年毕业于华中工学院（华中科技大学前身）电厂热能动力专业，高级工程师。1983 年陈超明先生加入中南电力设计院，先后担任机械工程师、主要设计人、机务部副经理和项目经理。1996 年 5 月，加入三井巴布科克北京代表处，担任技术销售经理。1998 年 5 月，加入三井（斗山）巴布科克能源有限公司子公司巴布科克（上海）能源技术有限公司，担任其武汉分公司总经理。2011 年 3 月，陈超明先生加入阿尔斯通（中国）投资有限公司，出任阿尔斯通集团锅炉业务首席工程师；同年加入武汉锅炉股份有限公司担任工程管理总监。2014 年 4 月，加入阿尔斯通（武汉）工程技术有限公司担任总经理，同时担任阿尔斯通核电业务中国区副总裁。陈超明先生在公司运营管理、国内外能源项目销售与投标、工程设计与项目管理方面具有丰富的经验。陈超明先生自 2014 年 10 月起任本公司总经理，其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

财务负责人兼副总经理冯正先生的简历：

冯正先生 1973 年 12 月 1 日出生，中国国籍。毕业于悉尼大学商学院，会计专业硕士。2006 年通过 ACCA 全课程考试，2007 年获得 ACCA 会员资格，2013 年获得资深会员资格。2000 年至 2005 年在奥的斯电梯有限公司作财务分析和合同评审工作。2005 年 3 月加入丹佛斯，担任财务主管职位，负责当时丹佛斯在华约 50% 的生产和销售核算。2006 年 10 月至 2011 年 4 月加入康菲石油有限公司，担任渤海区域财务总监。2011 年 4 月加入敖由陶勒盖矿业工程公司担任高级财务经理一职。2012 年加入安东石油服务有限公司担任井下模块财务总监。2013 年至 2015 年加入普邦明胶担任中国区财务总监。冯正先生自 2015 年 8 月起任本公司财务总监及副总经理，其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总经理白西欣先生的简历：

白西欣先生 1963 年 1 月 7 日出生，中国国籍，高级工程师。1984 年毕业于华中工学院（华中科技大学前身）电厂热能动力专业，2012 年获华中科技大学西方经济管理学博士学位。1984 年 7 月白西欣先生加入武汉锅炉厂（武汉锅炉股份有限公司前身），历任工程师、主任设计师、设计处副处长、计划经销外贸处副处长、计划经销外贸处处长、副总经济师、副总经理。现任武汉锅炉股份有限公司销售总监并兼管项目关闭工作。白西欣先生自 2015 年 8 月起任本公司副总经理，其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书徐幼兰的简历：

徐幼兰女士，1962 年 11 月 28 日出生，中国国籍。1981 年毕业于武汉无线电工业学校机械设计专业，1987 年毕业于中国机械工程师进修大学机械设计专业，职称：工程师。1981 年至 1996 年在武汉锅炉集团有限公司工作，负责工装产品设计及工艺编制；1996 年至 1998 年全程参与了武汉锅炉股份有限公司的设立及上市工作；1998 年至 2002 年在武汉锅炉集团资产管理部负责公司资本运营工作；2002 年 2 月起担任武汉锅炉股份有限公司证券事务代表，并于 2002 年考取董事会秘书资格证书；2006 年至 2007 年参与武汉锅炉集团有限公司向阿尔斯通（中国）投资有限公司出让武汉锅炉股份有限公司 51% 股权的收购工作，并负责武汉锅炉

股份有限公司股权被收购过程的信息披露工作。徐幼兰女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表金琳女士的简历：

金琳女士，1986年8月30日出生，中国国籍。2009年毕业于电子科技大学英语专业。2009年至2011年在广州宝洁有限公司客户业务发展部担任培训主管，负责玉兰油产品的专柜管理和美容顾问培训以及全省的销售月报；2011年11月至2014年在益普索市场咨询公司武汉分公司汽车团队担任市场研究员，负责汽车相关行业的定性及定量研究以及亚太地区的搭车调研项目；2015年4月加入武汉锅炉股份有限公司担任总经理助理，并于2016年9月考取董事会秘书资格证书。金琳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。