

武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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第七届董事会第三次会议于2017年10月17日发出会议通知，于2017年10月27日下午2:30时在武汉锅炉股份有限公司2003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。会议由董事长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《2017年第三季度报告》；
公司2017年第三季度报告全文请见全国中小企业股份转让系统网站。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补董事候选人议案》；
本公司董事会接到公司非独立董事柳方先生递交的辞呈，因个人原因，柳方先生向公司董事会申请辞去董事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的董事时生效。柳方先生辞职后将不在本公司继续任职。

经公司董事会提名委员会提名并审阅，同意增补林映翠女士为公司非独立董事候选人（个人简历附后）。本议案尚需提交公司股东大会审议，且以投票方式选举产生。

公司独立董事发表的独立意见：

◆任职资格：经审查董事候选人的个人简历，未发现《公司法》第147条规定的情况；亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

◆提名程序：董事候选人是由股东或董事会推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

◆选举程序：本次增补董事候选人的选举程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

◆董事候选人的学历、工作经历均能够胜任董事职务的要求；

◆同意将增补董事候选人议案提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日

候选董事的个人简历

林映翠女士 1968 年 1 月 14 日出生，澳大利亚国籍。林映翠女士持有香港科技大学与美国西北大学凯洛格管理学院（J.L. Kellogg Graduate School of Management）联合颁授的工商管理硕士学位，以及澳大利亚悉尼麦考瑞大学经济学学士学位。目前林映翠女士负责领导 GE 大中华区的业务开发工作，以支持 GE 各业务部门的有机增长，并推动在中国的并购活动。她于 2007 年加入 GE 中国公司，担任总公司业务发展执行董事，一直领导各个行业的并购活动，如：能源、矿业、航空、安保和工业智能平台等。林映翠女士曾在全球领先的农产品公司嘉吉公司（Cargill）担任亚洲区企业发展总监，此前，她还在摩托罗拉公司工作了 17 年，主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作，她曾是 2004 年成立的摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。林映翠女士在 2016 年 6 月 15 日至 11 月 22 日担任过本公司董事。其个人未持有本公司股份。