

证券代码：600854

股票简称：ST 春兰

编号：临 2010—005

# 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第六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。

一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2010 年 1 月 28 日在春兰集团泰州宾馆召开了公司第六届董事会第一次会议，会议由许承业先生临时召集并主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 8 人，蒋爱民董事因公出差，委托沈华平董事代为出席并行使表决权，公司全体监事列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了全部议案，形成决议如下：

1、选举许承业先生为公司董事长（法定代表人），选举沈华平先生、季南平先生为公司副董事长。

2、经董事会审议，董事会各专业委员会的人员名单如下：

| 委员会名称    | 成 员         | 主任  |
|----------|-------------|-----|
| 审计委员会    | 陈留平、吴建斌、邢志勇 | 陈留平 |
| 薪酬与考核委员会 | 奚正志、吴建斌、周晓明 | 奚正志 |
| 战略与决策委员会 | 奚正志、陈留平、沈华平 | 奚正志 |
| 提名委员会    | 吴建斌、奚正志、许承业 | 吴建斌 |

3、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，续聘徐捷伶女士、马宝河先生、李世麟先生为公司副总经理，续聘徐来林先生为公司董事会秘书，续聘田淼先生为公司证券事务代表。

4、本届董事会对第五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

二〇一〇年一月二十八日

## 附简历:

许承业先生、沈华平先生、季南平先生、周晓明先生、邢志勇先生、奚正志先生、吴建斌先生、陈留平先生简历见 2010 年第一次临时股东大会决议公告。

徐捷伶女士，1968 年出生，高级工程师。曾任天津第一机床厂技术员，泰州春兰空调器厂质检科技术组长、副科长、质管科科长，江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科科长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。

马宝河先生，1954 年出生。曾任泰州第二农机厂工人、班长，泰州制冷机厂金工车间工段长、副主任、主任，江苏春兰制冷设备有限公司金工车间主任、辅机车间主任，江苏春兰制冷设备股份有限公司辅机车间主任、总装车间主任、副总经理、总经理，江苏春兰洗涤机械有限公司总经理，江苏春兰动力制造有限公司总经理兼党委书记，江苏春兰机械制造有限公司总经理兼党委书记，江苏春兰摩托车有限公司党总支书记，春兰集团企划处办事员，泰州宾馆副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理、党委副书记。

李世麟先生，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、质管科科员，江苏春兰制冷设备股份有限公司工艺科、质管科科员、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。

徐来林先生，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。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。

田淼先生，1969 年出生，经济师。曾任泰州空调器厂会计，江苏春兰制冷设备股份有限公司稽核员、总经理办公室科员、证券事务代表、财务部副部长兼证券事务代表。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司财务部部长兼证券事务代表。