

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2017-028

江阴市恒润重工股份有限公司

第三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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月5日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举承立新先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

与会董事一致同意聘用承立新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

与会董事一致同意聘用周洪亮先生、朱杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

与会董事一致同意聘用顾学俭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

与会董事一致同意聘用朱杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司设立董事会下属委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第三届董事会各委员会成员如下：

（1）董事会提名委员会

组成人员：仇如愚先生（独立董事）、承立新先生、莫旭巍先生（独立董事）

主任委员：仇如愚先生（独立董事）

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：莫旭巍先生（独立董事）、周洪亮先生、仇如愚先生（独立董事）

主任委员：莫旭巍先生（独立董事）

（3）董事会战略委员会

组成人员：承立新先生、周洪亮先生、仇如愚先生（独立董事）

主任委员：承立新先生

（4）董事会审计委员会

组成人员：莫旭巍先生（独立董事、注册会计师）、李国华先生、

仇如愚先生（独立董事）

主任委员：莫旭巍先生（独立董事）

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日