

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临 2014—002

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2014 年 2 月 24 日以传真的方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，并于 2014 年 2 月 27 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》。

马宝河先生因即将退休向公司董事会提交书面报告，辞去公司总经理职务。董事会同意马宝河先生辞去公司总经理职务。

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，同意聘任邢志勇先生为公司总经理，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

二〇一四年二月二十七日

附简历：

**邢志勇**：1967年10月出生，高级工程师。曾任春兰研究院副院长、副院长（主持工作）兼春兰电器研究所所长，春兰研究院院长，江苏春兰动力电源有限公司总经理，江苏百乐电热电器有限公司总经理，江苏春兰清洁能源研究院有限公司总经理，江苏春兰电子商务有限公司总经理、党委书记，江苏春兰制冷设备股份有限公司董事。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理。