

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 选举公司第三届董事会董事长

根据《公司章程》的相关规定，同意选举钮法清为公司第三届董事会董事长。任期自2018年6月28日起三年。以上人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

二、 选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员

1、战略委员会：钮法清、钮玉霞、辛小标为公司第三届董事会战略委员会成员，其中钮法清为主任委员。

2、提名委员会：钮法清、张莉、辛小标为公司第三届董事会提名委员会成员，其中辛小标为主任委员。

3、审计委员会：钮玉霞、张莉、辛小标为公司第三届董事会审计委员会成员，其中张莉为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：秦愷、张莉、辛小标为公司第三届董事会薪酬与考核委

员会成员，其中张莉为主任委员。

上述各专门委员会成员任期至第三届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意聘任王诚为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。经总经理提名，同意聘任王立新、金良为公司副总经理，龚少平为公司财务负责人，任期均自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。以上各高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、聘任董事会秘书

经公司董事长提名，同意聘任龚少平为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。龚少平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。

五、聘任公司证券事务代表

经公司总经理提名，同意聘任姚莉为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。姚莉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。

附件：以上各人员简历。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2018年6月28日

附件：

简 历

1、钮法清，男，1958年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有限执行董事、总经理、董事长；曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖，并曾荣获“无锡市优秀民营企业企业家”荣誉称号；现任本公司董事长。

2、王诚，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任锡山市对外贸易（集团）有限公司业务员，美国霍华德·伯格公司中国办事处采购代表，无锡宏盛换热器制造有限责任公司副总经理，本公司董事会秘书；现任本公司总经理。

3、金良，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任无锡华光工业锅炉有限公司技术部部长、销售计划部部长、副总工程师，德地氏化工设备（无锡）有限公司质量经理、工程师，法孚低温设备（苏州）有限公司质量及EHS经理、工程师；现任本公司副总经理。

4、王立新，男，1982年6月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书；现任本公司副总经理。

王立新曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。王立新与控股股东钮玉霞为夫妻关系。

5、龚少平，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任江阴钢厂财务会计，江阴新东洋纸制品有限公司财务主管，无锡安易软件有限公司技术部经理，无锡市紫易网络技术有限公司执行董事、经理，无锡众信税务师事务所项目经理，无锡方正税务师事务所项目经理，公司太滂分公司负责人；现任本公司财务负责人、董事会秘书。

6、姚莉，女，1981年1月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司财务部会计；现任公司证券事务代表。