

证券代码：600854

股票简称：ST 春兰

编号：临 2011—006

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第六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。

一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2011 年 2 月 18 日在春兰集团泰州宾馆召开了公司第六届董事会第七次会议，会议由徐群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，季南平董事因公出差，委托奚正志董事代为出席并行使表决权，公司监事、总经理列席会议，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、因许承业先生提出辞去公司董事长的职务，补选徐群先生为公司董事长（法定代表人）；根据公司章程的规定，公司董事会设两名副董事长，因沈华平先生提出辞去公司副董事长职务，补选许承业先生为公司副董事长。

2、审议通过关于董事会专业委员会成员调整的议案

同意徐群先生担任提名委员会委员、陶波女士担任审计委员会委员、葛智亮先生担任薪酬与考核委员会委员、许承业先生担任战略与决策委员会委员。

调整后，本公司董事会各专业委员会人员组成情况如下：

委员会名称	主任	委员
提名委员会	吴建斌	奚正志、徐群
审计委员会	陈留平	吴建斌、陶波
薪酬与考核委员会	奚正志	吴建斌、葛智亮
战略与决策委员会	奚正志	陈留平、许承业

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十八日