

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临 2013—013

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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2013年11月11日以传真的方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2013年11月14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》。

沈华平先生因工作调整向公司董事会提交书面报告，辞去公司总经理职务。董事会同意沈华平先生辞去公司总经理职务，并对其任职期间对公司发展所作的贡献表示感谢。

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，同意聘任马宝河先生为公司总经理，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

二〇一三年十一月十四日

附简历：

马宝河：1954年6月出生，高级经济师。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；江苏春兰机械制造有限公司总经理；泰州宾馆有限公司副总经理；江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理；江苏春兰清洁能源研究院有限公司常务副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理。