

## 江苏丰东热技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2013年11月25日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2013年11月28日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名朱文明、河田一喜、向建华、徐仕俊、张广仁、郜翀为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名周友梅、成志明、朱东为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示，任何单

位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司独立董事就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

(1) 经审阅相关人员履历等材料，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(2) 本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。

综上，同意公司董事会提名朱文明、河田一喜、向建华、徐仕俊、张广仁、郜翀为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名周友梅、成志明、朱东为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交 2013 年第二次临时股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会、监事会换届选举议案需经股东大会审议批准，公司董事会决定于 2013 年 12 月 15 日上午 9:30 在公司行政楼会议室（2）召开 2013 年第二次临时股东大会。相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券

报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-043）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见；
- 3、独立董事候选人声明；
- 4、独立董事提名人声明；
- 5、上市公司独立董事履历表。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司董事会  
2013 年 11 月 28 日

### 附件：董事候选人简历

#### 非独立董事候选人：

朱文明，男，中国国籍，1967 年出生，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事长、总经理；大丰市东润投资管理有限公司董事；兼任上海丰东热处理工程有限公司、长春丰东热处理有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、天津丰东热处理有限公司、北京丰东建通工业炉科技有限公司、盐城高周波热炼有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长。

朱文明先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司 3655.46 万股股份，为公司实际控制人。与公司其他董监高及其他

持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**河田一喜**，男，日本国籍，1954年出生，大学学历。历任日本东方工程株式会社课长、次长、部长、取缔役。现任日本东方工程株式会社社长；兼任盐城丰东特种炉业有限公司、天津丰东热处理有限公司副董事长。

河田一喜先生通过持有本公司股东日本东方工程株式会社的股份而间接持有本公司 22.95 万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**向建华**，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历。曾任公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、加工部部长、副董事长、副总经理；大丰市新团镇副镇长、副书记；公司全资子公司上海丰东热处理工程有限公司总经理；现任本公司副董事长、副总经理及投资管理部部长；大丰市东润投资管理有限公司董事长；兼任盐城丰东特种炉业有限公司董事长，江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司董事、总经理，上海丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司董事。社会职务有：中国热处理行业协会副理事长、全国热处理标准化技术委员会副主任委员、江苏省机械工程学会热处理专业委员会副主任委员、工业炉专业委员会副主任委员。

向建华先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司 1395.32 万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**徐仕俊**，男，中国国籍，1967年出生，大专学历，会计师职称。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司财务部副部长、部长、财务总监、董事。现任本公司董事、财务总监；兼任上海丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、天津丰东热处理有限公司、盐城高周波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司监事和长春丰东热处理有限公司、南京丰东热处理工程有限公司董事。

徐仕俊先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司 272.53 万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**张广仁**，男，中国国籍，1938 年出生，拥有日本永久居留权，本科学历。历任日本和华株式会社常务董事、代表取缔役、社长；曾任公司前身盐城丰东热处理有限公司董事。现任日本和华株式会社代表取缔役、社长、本公司董事；兼任天津丰东热处理有限公司董事。

张广仁先生通过持有本公司股东和华株式会社的股份而间接持有本公司 964.16 万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**郜 翀**，男，中国国籍，1969 年出生，研究生学历。2000 年 9 月起历任上海创通投资管理公司南京分公司总经理、富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表。现任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资有限公司副总经理、无锡高德创业投资管理有限公司董事长、本公司董事；兼任江苏高投中小企业创业投资有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司董事。

郜翀先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **独立董事候选人：**

**周友梅**，男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，民建会员，研究生学历。现任南京财经大学会计学院院长、会计学教授、硕士研究生导师；江苏省政协委员、南京市栖霞区人大代表、民建中央经济委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副会长，江苏省资产评估协会副会长，江苏省对外经济贸易会计学会副会长，中国内部审计学会学术委员会委员、中国资产评估协会理事，江苏省注册会计师协会理事；担任上市公司江苏通鼎光电股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司以及南京高科股份有限公司独立董事。周友梅先生从事内部控制与风险管理、

法财务会计、企业竞争力会计、新兴产业与财务驱动、资产评估方面的研究，出版著作 16 部，发表学术论文 170 余篇，先后主持国家、省部级课题 10 多项。

周友梅先生与本公司或本公司控股股东、实际控制人以及其他董监高不存在关联关系；未持有本公司股份。周友梅先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**成志明**，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，博士研究生，教授。曾应邀担任日本名古屋大学客座教授，现担任南京大学商学院教授；南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问；江苏省管理咨询协会会长，中企联管理咨询委员会副主任；担任上市公司南通江海电容器股份有限公司独立董事。

成志明先生与本公司或本公司控股股东、实际控制人以及其他董监高不存在关联关系；未持有本公司股份。成志明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**朱 东**，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，中共党员，研究生学历。现任国浩律师（南京）事务所高级合伙人；江苏省律师协会金融证券专业委员会副主任、秘书长，无锡仲裁委员会仲裁员。

朱东先生与本公司或本公司控股股东、实际控制人以及其他董监高不存在关联关系；未持有本公司股份。朱东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。