

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年12月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年12月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，根据总经理的提议，公司组织架构进行了新的调整。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》

公司为提高对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定以及公司最新的经营班子任命，对投资决策委员会成员调整如下：公司投资决策委员会由邬品芳、黄锋、苏叔宏、吴佳梁、李宝瑞、李欣、杨平共

7人组成。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

### **三、审议通过《关于聘任董事吴佳梁、独立董事许敬东任职董事会专门委员会相关职务的议案》**

公司于2015年12月16日召开公司2015年第六次临时股东大会选举吴佳梁先生为第三届董事会非独立董事、选举许敬东先生为第三届董事会独立董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度等法律、法规和规定，公司董事会决定聘任董事吴佳梁先生担任公司第三届董事会战略委员会委员；聘任独立董事许敬东先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会其他董事的董事会专门委员会职务不变。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

### **四、审议通过《对外担保管理制度（2015年12月）》**

《对外担保管理制度（2015年12月）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2015年12月17日