

武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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

武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2014 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2014 年 4 月 25 日上午 12:00 时在武汉锅炉股份有限公司 2006 会议室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2014 年第一季度报告》；

公司 2014 年第一季度报告全文请见巨潮资讯网。

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增补董事候选人议案》；

本公司董事会日前接到公司非独立董事熊刚先生、Anders Maltesen(马迪森)先生、独立董事申卫星先生的辞呈，因个人工作安排的需要，熊刚先生、Anders Maltesen(马迪森)先生向公司董事会申请辞去董事，申卫星先生向公司董事会申请辞去公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的董事时生效。非独立董事熊刚先生、Anders Maltesen(马迪森)先生、独立董事申卫星先生辞职后将不在本公司继续任职。

经公司董事会提名委员会提名并审阅，同意增补高岩先生、Pascal Alexander Radue 先生为公司非独立董事候选人；增补黎江虹女士为公司独立董事候选人(黎江虹女士于 2014 年 4 月取得独立董事资格证书，证书编号：1405411846)，三位董事候选人的个人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将分别对非独立董

事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举。

独立董事对此发表了独立意见，全文请见同日披露于巨潮资讯网的《武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见》。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》：

公司定于 2014 年 5 月 21 日召开 2014 年第一次临时股东大会，详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-045）。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》：

公司定于 2014 年 5 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会，详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-046）。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

非独立董事候选人简历

高岩先生 1963 年 11 月 4 日出生，德国国籍。1982 年留学德国，并于 1987 年获得自动化与控制专业硕士学位。1988 年 3 月至 1993 年 2 月任职于德国达姆施塔特工业大学网络与信号研究所，从事教学与科研工作，并于 1993 年初获得德国工学博士学位。1993 年 3 月加入西门子。从 1993 年到 2002 年，在西门子通信集团德国总部担任不同管理职务，负责中国及亚洲地区的业务与运营。2003 年初被派到中国，担任西门子中国移动网络业务总经理。从 2006 年 5 月起担任西门子（中国）有限公司高级副总裁，首席政府事务官，并兼任北京地区总经理至 2008 年 10 月。从 2010 年 9 月至 2013 年 9 月，担任西门子（中国）有限公司高级副总裁，华东地区及上海分公司总经理。2013 年 10 月加入阿尔斯通公

司，担任阿尔斯通中国总裁，其本人未持有本公司股份。

Pascal Alexander Radue 先生 1975 年 3 月 21 日出生，瑞士国籍。2000 年获得英国南安普顿大学船舶工程专业荣誉工程硕士学位，专攻项目管理和材料科学。2001 年加入法国阿尔斯通公司，负责工程方法协调，随后担任一个澳大利亚项目的工程管理和联络工程师。2003 年 5 月调至瑞士巴登担任阿尔斯通电力部总裁执行助理。2005 年 3 月被派到泰国曼谷 Kaeng Khoi 二期电厂项目，担任项目总监。2008 年调至马来西亚吉隆坡担任阿尔斯通燃气业务亚太地区副总裁。自 2014 年 1 月起，担任阿尔斯通锅炉产品线副总裁，工作地点新加坡。Pascal Alexander Radue 先生在电厂项目执行和综合管理方面具有丰富经验，其本人未持有本公司股份。

独立董事候选人简历

黎江虹女士 1968年9月8日出生，毕业于中南财经政法大学。博士研究生学历，教授，中共党员。荣获2001年度中华总工会授予的全国先进女职工称号，2012年荣获湖北省十大中青年法学家，现任中南财经政法大学法学院副院长，兼任中国法学会经济法研究会常务理事、湖北省法学会经济法研究会副会长、湖北省财税法研究会副会长、湖北省法经济学会研究会副会长。曾任深圳仲裁委员会委员。

黎江虹女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。