

福建雪人股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日16:00以现场会议的方式，在福建省福州闽江口工业区本公司会议室召开第三届董事会第一次会议。会议通知及相关文件已于12月23日以邮件、电话相结合的方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举林汝捷先生（身份证号码 3501821968*****）担任公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。（林汝捷先生简历见附件）

本项议案表决结果为：赞成9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》

会议结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专业委员会人员组成的相关规定，选举出第三届董事会各专业委员会成员，具体情况如下：

（1）战略委员会

委员：非独立董事林汝捷（身份证号码 3501821968*****）、独立董事洪波、非独立董事林长龙

主任：非独立董事林汝捷（身份证号码 3501821968*****）

（2）审计委员会

委员：独立董事潘琰、独立董事曾政林、非独立董事林汝捷（身份证号码 3501031965*****）

主任：独立董事潘琰

(3) 提名委员会

委员：独立董事潘琰、独立董事洪波、非独立董事林汝捷（身份证号码 3501821968*****）

主任：独立董事洪波

(4) 薪酬与考核委员会

委员：独立董事洪波、独立董事曾政林、非独立董事林汝捷（身份证号码 3501031965*****）

主任：独立董事曾政林

各专业委员会任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决结果为：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任林汝捷先生（身份证号码 3501821968*****）为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。（林汝捷先生简历见附件）

本项议案表决结果为：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于 2015 年 12 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

同意聘任林汝捷先生（身份证号码 3501031965*****）担任公司常务副总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。林汝捷先生简历见附件。

同意聘任林长龙先生担任公司副总经理兼销售总监；任期三年，自董事会通过之日起计算。林长龙先生简历见附件。

同意聘任华耀虹女士担任公司副总经理兼董事会秘书；任期三年，自董事会通过之日起计算。华耀虹女士简历见附件。

华耀虹女士联系方式如下：

联系地址：福州长乐闽江口工业区洞山西路

联系电话：0591-28513121

传真号码：0591-28513121

电子邮箱：hyh@snowkey.com

同意聘任林松生先生、林云珍女士、许慧宗先生担任公司副总经理；任期三年，自董事会通过之日起计算。林松生先生、林云珍女士、许慧宗先生简历见附件。

同意聘任魏德强先生担任公司副总经理兼技术中心负责人；任期三年，自董事会通过之日起计算。魏德强先生简历见附件。

同意聘任叶贤伟先生担任公司副总经理兼财务总监；任期三年，自董事会通过之日起计算。叶贤伟先生简历见附件。

同意聘任范明升先生担任公司技术总监；任期三年，自董事会通过之日起计算。范明升先生简历见附件。

本项议案表决结果为：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于 2015 年 12 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任张龙祥先生为公司内审部负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。张龙祥先生简历见附件。

本项议案表决结果为：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于 2015 年 12 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于为控股子公司长诺重工融资提供担保的议案》

福建长诺重工有限公司（以下简称“长诺重工”）为本公司全资子公司，现为加快压缩冷凝机组项目的建设，拟向金融机构申请金额不超过人民币 2,600 万元的贷款，同意公司为长诺重工的该笔借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,600 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

本项议案表决结果为：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于 2015 年 12 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《对外担保公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十日

附件：聘任的总经理及其他高级管理人员简历

林汝捷（身份证号码 3501821968*****），男，1968 年 10 月 1 日出生，现任福建雪人股份有限公司董事长兼总经理、全国制冷标准化技术委员会制冰系统工作组组长、福建省制冷学会副理事长等职务。1988 年高中毕业，同年创办松台贸易有限公司；1990 年至 1991 年在日本东京驹入语言学院求学；1992 年在日本千叶县浦安经营学院求学；1993 年在日本三菱重工冷冻技术学院求学；1994 年至 1997 年在日本高木产业（株式会社）就职，从事制冷技术工作；1997 年底回国，先后在 MARUZEN（福州）公司、MARUZEN（东山）公司担任厂长兼总经理；2000 年 3 月创办长乐雪人制冷设备有限公司（福建雪人股份有限公司前身），任董事长兼总经理至今。林汝捷先生（身份证号码 3501821968*****）持有公司股份 19,831.20 万股，是陈忠辉先生的姐夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

林汝捷（身份证号码 3501031965*****），男，1965 年 6 月 1 日出生，大专文化，会计师，现任福建雪人股份有限公司董事、常务副总经理。1986 年 8 月毕业于集美财经学校，1990 年 12 月毕业于厦门大学会计专业，1986 年 8 月至 2003 年 5 月就职于大型国有企业福建福人木业有限公司，历任财务处长助理、财务副处长、财务部部长等职务，1993 年取得会计师资格。其间多次被福建省林业厅评为全省林业系统先进财务工作者，被福建省人事厅和福建省财政厅联合评为 1996-2002 年度福建省先进会计工作者。2003 年 6 月加入长乐雪人制冷设备有限公司，历任财务部经理、公司副总经理、财务总监等职务，主管过公司财务、行政、人事等工作。林汝捷先生（身份证号码 3501031965*****）持有公司股份 480 万股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

林长龙，男，1975 年 3 月 12 日出生，现任福建雪人股份有限公司副总经理兼销售总监。1997 年毕业于西北大学企业管理专业，曾担任过长乐市航融水泥厂

业务经理，2000 年 6 月加入长乐雪人制冷设备有限公司任销售经理，负责全国市场的推广及销售；2002 年 5 月任销售副总监，主管各办事处的日常业务；2003 年 10 月起任销售总监。其间开拓了化工行业、核电行业以及中东建筑行业的主要市场，建立了公司销售网络，包括代理商、经销商和长期客户。林长龙先生持有公司股份 230.40 万股；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

华耀虹，女，1978 年 4 月生，现任福建雪人股份有限公司副总经理兼董事会秘书，厦门大学金融系本科、工商管理硕士研究生学历。2000 年 7 月-2004 年 7 月任宏智科技股份有限公司证券事务代表，2008 年 4 月-2009 年 10 月任阳光城集团股份有限公司证券事务代表，2009 年 11 月-2010 年 11 月任福建雪人股份有限公司证券事务代表，2011 年 11 月-2013 年 4 月任泰禾集团股份有限公司证券事务代表。华耀虹女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

林松生，男，1961 年 4 月生，日本国籍，现任福建雪人股份有限公司副总经理。1982 年 8 月-1991 年 4 月在福州精细化工有限公司任职；1991 年 4 月-1996 年 4 月就职于日本特殊工业株式会社；1996 年 4 月-2001 年 6 月就职于山城工业株式会社，任八尾工厂工厂长；2001 年 6 月-2005 年 3 月参加山城工业株式会社投资成立的上海山城塑胶有限公司筹建，任副总经理；2005 年 5 月-2010 年 3 月就职于昭和精机械工业株式会社；2011 年 12 月-2012 年 10 月就职于黑田化学株式会社，派驻鹏映塑胶（深圳）有限公司。2013 年 4 月至今任公司副总经理。林松生先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

林云珍，女，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历。现任福建雪人股份有限公司副总经理。2009 年 9 月至今，任公司副总经理；2003 年 3 月至 2009 年 9 月，历任公司设计员、采购专员、国际销售部业务代表、总

经理助理兼生产计划部负责人、监事。林云珍女士持有本公司股份 190.08 万股，持股比例为 0.53%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

魏德强，男，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权。现任福建雪人股份有限公司副总经理兼技术中心负责人，兼任福建制冷学会理事、全国冷冻空调设备标准化技术委员会制冰机工作组副组长。2009 年 9 月至今，任公司副总经理；2003 年至 2009 年 9 月，历任公司技术部经理、技术总监、副总经理；1996 年至 2003 年，任福州冰山制冷工程公司总工程师；1989 年至 1996 年，历任福清市水产冷冻厂氨机车间班长、氨机车间主任。魏德强先生持有本公司股份 57.60 万股，持股比例为 0.096%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

许慧宗，男，1974 年生，本科学历，会计师职称。现任福建雪人股份有限公司副总经理。1995 年参加工作，历任龙海邮政局财务部主任，中邮物流福建分公司财务部经理，福州市邮政局财务部主任，罗源县邮政局局长，中邮恒泰副总兼财务总监。许慧宗先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

叶贤伟，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，中级会计师职称。现任福建雪人股份有限公司副总经理兼财务总监，1993 年 7 月至 2003 年 12 月任职于福建福人木业有限公司。2005 年 3 月至今，历任公司财务部副经理、财务部经理、监事、财务副总监。叶贤伟先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

范明升，男，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，工程师职称。现任福建雪人股份有限公司技术总监。2003 年至今，历任公司制

冷技术设计员、制冷设计科长、设计部经理、技术总监；2001年至2003年，历任山东烟台冰轮集团有限公司现场技术员、设计员。范明升先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张龙祥，男，1974年1月出生，中国国籍，研究生学历，具有国际注册内部审计师资格，经济师。2007年1月前就职华映光电股份有限公司，历任产销企划专员、副经理；2007年2月至2010年8月，就职福建华映显示科技有限公司，历任稽核部专员、副经理；2010年9月就职华映科技（集团）股份有限公司，任稽核处副经理；2012年10月就职于福建雪人股份有限公司内审部。张龙祥先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。