

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，经 2023 年 10 月 30 日第九届董事会第三次会议审议，审议表决通过。

聘任黄劲松先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任职期限一致，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书离职，需聘任新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄劲松先生：1975 年 1 月 25 日出生，中国国籍。本科就读于中南财经大学注册会计师专业，研究生毕业于武汉大学经管学院工商管理专业并获 MBA 硕士学位。曾先后在麦当劳深圳公司、家乐福长沙公司、法国道达尔石油武汉公司、康圣环球医学（HK09960）、武汉艾格眼科医院从事财务及投融资工作，担任过会计、财务经理和财务总监职务，迄今拥有超过 20 余年丰富的企业财务管理、并购和上市经验。

黄劲松先生联系方式如下：

电话号码：027-81993447；电子邮箱：jinsong.huang@wbcl.cn

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司的生产、经营产生影响。

三、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司第九届董事会的独立董事，在认真审阅了公司关于聘任董事会秘书的议案后，现发表独立意见如下：

公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人黄劲松先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任公司董事会秘书工作的要求，符合任职资格，未发现存在《公司法》《证券法》《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，黄劲松先生的任命程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且征得其本人同意，程序合法有效。

四、备查文件

武汉锅炉股份有限公司第九届三次董事会会议决议

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2023年10月30日