

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:临 2007-09

杭州汽轮机股份有限公司 三届十三次董事会决议公告

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。

杭州汽轮机股份有限公司第三届十三次董事会于 2007 年 5 月 12 日以书面形式发出会议通知,会议于 2007 年 5 月 23 日上午在本公司行政楼一楼会议室举行,会议应到董事十一人,实到十人。到会董事有:聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、张明光、邹光华、华小宁、祁国宁其中叶钟董事因公出国委托王鸿康董事代行职责表决;与会董事分别对会议审议议案进行了表决,公司监事会及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

会议由董事长聂忠海主持。会议首先听取了董秘俞昌权关于近期浙江监管局重点工作会议的有关情况的汇报。按照浙江证监局的工作部署和要求,对公司治理方面工作现状进行了系统自查,并提出了完善公司治理工作的整改计划。根据要求,公司在 6 月 15 日之前完成和上报自查报告和整改计划,切实按计划落实整改措施。

其次,与会者就逐项审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

一、审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告;

会议经表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过并同意公告。(其中叶钟董事委托王鸿康董事投了同意票,下同)

二、审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告的整改计划;

会议经表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此计划并同意公告。(同上)

三、审议通过公司《关于信息披露的管理办法》;

会议经表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过并同意公告。

四、审议通过《关于外派董事、监事的管理办法》;

会议经表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过并同意公告。

五、审议通过《关于控股(参股)公司的管理办法》;

会议经表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过并同意公告。

六、审议通过《关于内部控制体系基本规范》;

会议经表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过并同意公告。

七、审议通过关于杭州中能公司 3000 万元额度信用保函提供担保的议案;

杭州中能汽轮动力有限公司(下简称“中能公司”)为公司控股子公司,注册资本为 2,500 万元,其中:本公司累计投资 1,275 万元,股权比例为 51.00%。其他有自然人股东李明光等 13 人,共出资 1225 万元,股权比例合计为 49.00%,其成员均系公司及该公司的技术、销售骨干。

会议经审议,同意向杭州中能公司 3000 万元额度信用保函提供担保的议案。到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过。(同上)此议案须提交 2006 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过关于公司第四届董事会(包含独立董事)候选人名单的议案;

因本届董事会任期届满,按《公司章程》的有关规定及根据杭州汽轮动力集团有限公司第十六届三次董事会的提名决议,经公司三届三次董事会提名委员会审核,决定提名聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、叶钟等七人为公司第四届董事会推荐的董事候选人。

根据《公司章程》中有关独立董事的任职条件,在征询候选人本人意愿的前提下,经本公司三届三次董事会提名委员会审核,会议决定提名张明光、邹光华、华小宁、祁国宁等四人为公司第四届董事会独立董事候选人。

综上所述,本公司第四届董事会成员仍为 11 人,其中控股股东提名推荐

7 名,独立董事 4 名,人数和结构符合《公司章程》之相关规定及中国证监会有关法规的要求。

会议经表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过并同意公告。

公司第四届董事会候选人简介情况详见附件,此议案须提交 2006 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过关于召开公司 2006 年度股东大会通知的公告

会议经表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过并同意公告。

附件 1:公司董事候选人简历

聂忠海先生,中共党员,大学学历,高级经济师。1997 年 4 月至 2003 年 8 月任杭州热电集团有限公司董事长、总经理。2003 年 8 月任杭州汽轮动力集团有限公司党委书记、董事长,在 2003 年 10 月当选本公司第二届董事会董事,并在本公司三届十三次董事会上被选为董事长;2004 年 6 月 19 日董事会换届后,再次当选公司第三届董事会董事长。

王鸿康先生,中共党员,大学学历,高级工程师。2001 年 5 月起任“杭汽轮集团”副董事长、总经理。系本公司二届三届董事会副董事长;2004 年 6 月 19 日董事会换届后,连任公司三届董事会副董事长。

金福娟女士,中共党员,大学学历,高级讲师。2001 年 5 月起先后任“杭汽轮集团”副董事长、党委副书记兼工会主席,系公司第一届、二届董事会副董事长;在 2004 年 6 月 19 日董事会换届后,连任公司三届董事会副董事长;2006 年 12 月换届不再担任党委副书记。

严建华先生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。在 2001 年 6 月 25 日股东大会换届后,连任公司三届董事会副董事长。

张明光先生,中共党员,大学学历,工程师,特长经济管理。曾任杭州市人大副主任职务,现已退休。在 2002 年 5 月举行的公司 2001 年度股东大会上当选本公司第二届董事会独立董事;2004 年 6 月 19 日董事会换届后,连任公司三届董事会独立董事。

邹光华先生,中共党员,中专学历,工程师。系本公司第一、二届董事会董事兼常务副总经理;2004 年 6 月 19 日董事会换届后,连任公司三届董事会董事兼常务副总经理。

叶钟先生,中共党员,大学学历,高级工程师。在 2001 年 6 月 25 日第二届董事会换届后,连任公司三届董事会董事兼总工程师;2004 年 6 月 19 日董事会换届后,连任公司三届董事会董事兼总工程师。

张光华先生,中共党员,中专学历,工程师,特长经济管理。曾任杭州市人大副主任职务,现已退休。在 2002 年 5 月举行的公司 2001 年度股东大会上当选本公司第二届董事会独立董事;2004 年 6 月 19 日董事会换届后,连任公司三届董事会独立董事。

祁国宁先生,工学博士,教授,博士生导师。现任浙江大学机械制造与自动化系教授,博士生导师,国家“863”计划先进制造与自动化专家委员会委员,浙江省政府咨询委员会委员,杭州市政协常委。在 2004 年 6 月 19 日董事会换届后,连任公司三届董事会独立董事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一、二届监事会监事长;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事长。

邵琳娜女士,民革党员,大专学历,会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长,系本公司第一、二届监事会监事;在 2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事。

章有根先生,中共党员,本科学历,政工师。系公司第一、二届监事会监事;2004 年 6 月 19 日监事会换届后,连任公司三届监事会监事;现任公司党办主任。

特此公告

附件:监事候选人简历:

诸水龙先生,中共党员,本科学历,高级经济师。系“杭汽轮集团”董事、副总经理;2006 年 12 月任公司副书记兼纪委书记;本公司第一