

## **南通四方冷链装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 14 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2018 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中三名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

#### **（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举黄杰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

#### **（二）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任黄杰为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **(三) 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任楼晓华先生、史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **(四) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任饶伟先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **(五) 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任黄华女士为公司财务总监（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **(六) 审议并通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：

(1)战略委员会成员：黄杰、成志明、楼晓华，主任委员：黄杰；

(2)薪酬与考核委员会成员：成志明、马进、黄杰，主任委员：成志明；

(3)提名委员会成员：马进、傅晶晶、钱洪，主任委员：马进；

(4)审计委员会成员：傅晶晶、成志明、黄华，主任委员：傅晶晶。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

**（七）审议并通过《关于公司名称变更的议案》**

根据公司战略发展需要，同意对公司名称进行变更，即：将公司中文名称“南通四方冷链装备股份有限公司”变更为“四方科技集团股份有限公司”。英文名称“NANTONG SQUARE COLD CHAIN EQUIPMENT CO., LTD”变更为“SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.”。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

**（八）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据《上市公司章程指引》等规定及公司名称变更事宜，同意对《公司章程》中的部分内容进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

**（九）审议并通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日

附：

1、黄杰，男，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师、高级经济师；曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK (HK) LIMITED 执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人，南通四方节能科技有限公司法定代表人。

2、楼晓华，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、副总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。

3、史锦才，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，工程师职称。历任南通电机厂分厂副厂长，华洋包装容器厂副厂长，南通冷冻设备有限公司总经理助理，生产部部长，现任南通四方冷链装备股份有限公司副总经理。

4、朱国建，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。历任南通市第二水泥厂副厂长、南通冷冻设备有限公司总经理助理、采购部部长，现任南通四方冷链装备股份有限公司副总经理。

5、黄鑫颖，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，EMBA 在读。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，现任南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

6、饶伟，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外居留权；毕业于北京大学法学专业。历任中国建筑第八工程局有限公司项目法律顾问，中青旅海江投资发展有限公司、中青旅集团上海控股有限公司法务，上海源发资产管理有限公司总经理。

7、黄华，女，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。历任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、财务总监。