

南方风机股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年7月6日在广东省佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号公司一楼会议室召开。经公司第四届董事会全体成员一致同意，董事会于会议当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议应出席董事9名，实际到会董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格，均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由副董事长常南先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举谭汉强先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。（谭汉强先生的简历详见附件）

关联董事谭汉强先生回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会成员的议案》。

经审议，董事会同意增补谭汉强先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。（谭汉强先生简历详见附件）

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任仇云龙先生为公司总经理，全面负责公司日常经营活动，任期与公司第四届董事会一致。（仇云龙先生简历

详见附件)

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日

附件：相关个人简历

1、谭汉强先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1991年，担任佛山市风机厂质检员；1991年至1999年，担任佛山市南海南方风机厂厂长；1999年至今，任职于公司，先后担任公司行政总监、顾问等职务。

谭汉强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭汉强先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、仇云龙先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年2月至今，任职于中兴能源装备有限公司（公司全资子公司），车间主任、厂长、总工程师、董事长、总经理等职务。2014年7月至2017年7月，历任公司副董事长、董事。

仇云龙先生除通过普通证券账户持有公司股票50,537,178股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,320,100股，实际合计持有55,857,278股（其中7,027,536股将作为业绩承诺股份补偿由公司回购注销，该事项已经公司第四届董事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司公告）；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。仇云龙先生目前因可能涉嫌“4·13内幕交易案”被上海市公安局采取取保候审措施，但不属于《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。