

证券代码：600854

股票简称：ST 春兰

编号：临 2011—013

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2011 年 5 月 17 日以书面通知方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并于 2011 年 5 月 20 日股东大会结束后在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 8 人，吴建斌独立董事因出差在外未能出席会议，委托奚正志独立董事代为出席并行使表决权。会议由徐群董事长主持，公司监事、总经理列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《董事会秘书工作制度》，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[hppt://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、因工作变动原因，公司副总经理徐捷伶女士辞去公司副总经理的职务；经董事会提名委员会审查和董事会审议，同意聘任卞国民先生为公司副总经理。

公司董事会对徐捷伶女士任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢。

二、公司独立董事对公司副总经理的聘任发表了独立意见：

公司副总经理人选卞国民先生的推荐和董事会的审议符合公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十日

### 附：卞国民先生简历

卞国民先生，1965 年 10 月出生，本科学历，工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司技术科技术员，江苏春兰电器有限公司信息部副经理、规划发展部经理、技术部经理、宣传中心主任，春兰（集团）公司电器管理处处长，江苏春兰制冷设备股份有限公司程控车间主任、生产科科长、制造部部长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。