

南方风机股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”或“南风股份”）第四届董事会第十五次会议于2018年11月22日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年11月16日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；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。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于免去常南先生公司副董事长、战略委员会委员职务的议案》。

由于公司控股子公司南方增材科技有限公司专利被私自转让（具体内容详见公司分别于2018年8月29日、9月3日、10月11日对外披露的《关于控股子公司专利被转让的公告》、《南方风机股份有限公司关于对创业板关注函[2018]第209号的回复》、《关于控股子公司专利被转让相关事项的进展公告》），因此，董事会根据公司内部工作调整，同意免去常南先生副董事长、战略委员会委员职务。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

董事常南先生对本议案投反对票，理由为：

1、我投反对票，不代表我要赖在这个岗位上，而是要表明作为上市公司的董事、副董事长不是上市公司实际控制人或大股东的“提线木偶”。上市公司是公众公司，如果实际上是按照家族企业的模式运作，复加智力和公德的缺失，走向没落是必然的，南风股份的今天就是一个鲜活的例证。结果是广大中小股东的

利益蒙受损失，引发不良社会影响，希望能引起证监部门的关注。

2、我投反对票，不代表我要赖在这个岗位上，而是作为国家环境保护部（国家核安全局）核安全与环境专家委员会委员深知南风股份作为一个涉核企业承担着一定的核安全和环境安全相关的社会责任。除我之外，南风股份董监高层面没有在核工业领域长期工作经验的人员，还有谁知道核设备材料的制造与核安全与环境安全之间的关系及其发展趋势呢？

3、最后，还要感谢南风股份几年前的诚邀，使我增长了民营上市公司的见识，我也尽职尽责了，预祝南风股份一路走好！

二、以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会免去常南先生公司董事职务的议案》。

由于公司控股子公司南方增材科技有限公司专利被私自转让（具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 29 日、9 月 3 日、10 月 11 日对外披露的《关于控股子公司专利被转让的公告》、《南方风机股份有限公司关于对创业板关注函[2018]第 209 号的回复》、《关于控股子公司专利被转让相关事项的进展公告》），因此，董事会根据公司内部工作调整，同意提请股东大会免去常南先生公司董事职务。

董事常南先生对本议案投反对票，其反对理由与《关于免去常南先生公司副董事长、战略委员会委员职务的议案》一致。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

经审议，董事会同意增补任刚先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。（任刚先生的简历详见附件）

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通

知》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十二日

附件：任刚先生简历

任刚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年7月~2000年9月，任职于天津市通风机厂；2000年9月起任佛山市南海南方风机实业有限公司（公司前身）工程部部长；2008年8月起至今担任公司副总经理；2018年11月起担任公司董事。任刚先生兼任佛山市南方丽特克能净科技有限公司董事、总经理；兼任佛山市南方风机设备有限公司执行董事。

任刚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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任刚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。