

## 成都深冷液化设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年1月28日以通讯方式召开。本次会议于2019年1月25日以专人送达、邮件、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事8人，实到董事8人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补肖辉和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事张建华先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任副总经理、销售部部长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行董事的补选工作，公司第三届董事会提名肖辉和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。肖辉和先生的简历详见附件。

公司独立董事对被提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间及审议事项另行发布通知。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议
  - 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司  
董 事 会

2019年1月28日

## 附件：肖辉和先生简历

肖辉和先生，中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，本科学历，1988年毕业于西安交通大学流体机械专业。曾就职于四川空分设备（集团）有限责任公司，现任公司副总工程师、设计部副部长。

截止本公告披露日，肖辉和先生直接持有公司股份4,019,354股，占公司总股本3.22%；肖辉和先生为公司实际控制人谢乐敏先生的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。