

## **江苏亚星锚链股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告**

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于 2017 年 05 月 19 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陶安祥先生为公司董事长。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陶良凤女士为公司副董事长。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘陶良凤女士为公司总经理。

根据总经理提名，续聘张卫新先生、李国荣先生、陶兴先生、顾纪龙先生、吴汉岐先生为副总经理，续聘王桂琴女士为财务总监，续聘肖莉莉女士为董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。

四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

(1) 审计委员会：

由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。

(2) 战略委员会：

由陶安祥、陆皓、陶良凤三名董事组成。

(3) 提名委员会：

由陶安祥、陆皓、杨翰三名董事组成。

(4) 薪酬与考核委员会

由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意聘任陈泳辰女士担任本公司证券事务代表。

江苏亚星锚链股份有限公司

2017 年 5 月 23 日

附件一：简历

陶良凤：女，中国国籍，1973年出生，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

张卫新：男，中国国籍，1973年出生，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

王桂琴：女，中国国籍，1970年出生，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务总监、董事。

吴汉岐：男，中国国籍，1968年出生，本科学历、注册会计师，2000年至2007年任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007年开始任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。2014年6月开始任公司副总经理。

陶兴，男，中国国籍，1990年出生，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日开始担任公司副总经理。

顾纪龙，男，中国国籍，1964年出生。1983年至1992年就职于柏木叉车修理厂，历任修理工，采购，营销。1992年至今任公司销售经理，2017年4月21日开始担任公司副总经理。

李国荣：男，中国国籍，1963年出生，高级工程师，2007年5月至2009年5月任（浙江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009年5月至2011年3月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总工程师；2011年3月至2012年3月任江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师；2012年4月开始任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。

肖莉莉：女，中国国籍，1983年出生，本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011年4月开始任公司证券事务代表。2014年6月开始担任公司董事会秘书。

陈泳辰，女，中国国籍，1986年出生，本科学历。2011年加入本公司，从事法务工作，

日常协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理和日常管理等相关事务工作，具有实际工作经验。2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明。2017年4月开始担任公司证券事务代表。