

## 苏州科达科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年8月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年8月21日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议聘任姚桂根先生（简历附后）为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会聘任姚桂根先生为公司副总经理。

2. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议聘任姚桂根先生为公司财务总监，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会聘任姚桂根先生为公司财务总监。

3. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议聘任龙瑞女士（简历附后）为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公

司董事会聘任龙瑞女士为公司董事会秘书。

4. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议增补选举姚桂根为董事会战略委员会委员。调整完成后，董事会战略委员会委员为：陈冬根、陈卫东、姚桂根，其中陈冬根为召集人；决议增补选举金惠忠为董事会审计委员会委员，并由审计委员会选举，董事会批准金惠忠为公司董事会审计委员会的召集人。调整完成后，董事会审计委员会委员为：姚桂根、余钢、金惠忠，其中金惠忠为召集人。

### 三、报备文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日

附：简历

**姚桂根：**男，1963 年 8 月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生 1982 年至 1996 年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996 年至 2003 年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003 年至 2005 年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005 至 2017 年 7 月在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理；2013 年 3 月至 2017 年 8 月 21 日担任公司独立董事。2017 年 8 月 21 日起担任公司董事。姚桂根先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，姚桂根先生未持有本公司股票。

**龙瑞：**女，中国国籍，1983 年 11 月出生，本科学历。2007 年毕业于西安外国语大学金融学专业。2007 年 7 月至 2016 年 10 月，任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务代表。2016 年 11 月至今任苏州科达科技股份有限公司证券事务代表。龙瑞女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。龙瑞女士与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，龙瑞女士未持有本公司股票。