

苏州兴业材料科技股份有限公司 第三届董事会一次会议决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会一次会议于2017年10月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

董事会选举王进兴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

董事会选举王泉兴先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，第三届董事会专门委员会委员安排如下：

(1)、战略委员会委员：王进兴、王泉兴、吉祖明、谈雪华，其中王进兴为主任委员。

(2)、审计委员会委员：张萱、谈雪华、吉祖明，其中张萱为主任委员。

(3)、薪酬与考核委员会委员：谈雪华、张伯明、吉祖明，其中谈雪华为主任委员。

(4)、提名委员会委员：谈雪华、张伯明、王进兴，其中谈雪华为主任委员。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，续聘王进兴先生为公司总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，续聘陆佳先生为公司财务总监，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，聘任彭勇泉先生为公司董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，续聘叶敏艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司审计办公室负责人的议案》；

经公司总经理提名，聘任台国利先生为公司审计办公室负责人，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日

附：高级管理人员简历

王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司执行董事兼总经理、中国铸造协会副会长、中国铸造学会常务理事、江苏省铸造协会副会长、苏州市十六届人大代表，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。

陆佳，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于苏州天元税务师事务所、百达新材料科技（苏州）有限公司，自 2008 年 4 月起任苏州市兴业铸造材料有限公司财务总监，现任本公司财务总监，兼任苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事。

陆佳先生未直接持有本公司股票，通过苏州凯业投资管理咨询有限公司间接持有 62,900 股公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不

存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

彭勇泉，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。曾担任江苏永鼎股份有限公司董事长办公室主任、董事会秘书，江苏蓝创智能科技股份有限公司董事会秘书。2011年12月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力。

彭勇泉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836930

传真号码：0512-68836930

电子邮箱：stock@chinasinye.com

联系地址：苏州新区浒关工业园浒华路8号

附：审计办公室负责人简历

台国利先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师、税务师，2009年6月至2013年3月任职于宁波市沧海新材料开发有限公司财务科，2013年4月至今担任苏州兴业材料科技股份有限公司财务部会计，兼任子公司苏州兴业材料科技南通有限公司财务科长。

台国利先生未持有公司股票，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。