

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2018 年 1 月 19 日通过邮件送达的方式通知到全体董事及相关列席人员。

（三）本次董事会会议于 2018 年 1 月 23 日 10 时在公司南四楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（五）本次董事会会议由董事长吴小翔先生主持，全体监事会成员以及高级管理人员列席。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名以下人员为公司第二届董事会非独立董事候选人：吴小翔、王惠明、吴其超、黄春生、赵强；提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：王中杰、王则斌、顾建平

以上相关人员简历见附件。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

提议于 2018 年 2 月 8 日公司北一楼大会议室召开 2018 年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。详见公司公告（2018-004 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 24 日

附件:

相关人员简历如下:

吴小翔:男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师职称,享国务院特殊津贴。2011 年获评英国皇家特许建造师、2013 年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014 年获评全国优秀科技工作者、2015 年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功个人、2017 年获全国住房城乡建设系统劳动模范。曾担任苏州市建筑科学研究所检测中心常务副主任、董事、副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事长、总经理。

吴小翔先生截止披露日持有公司首发限售股份 8038257 股。

王惠明:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师职称。2006 年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006 年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。曾任苏州市建筑科学研究所化学建材室主任、建科有限副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。

王惠明先生截止披露日持有公司首发限售股份 6794786 股。

吴其超:男,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。主要经历如下:曾就职于苏州地质工程勘察院,曾担任苏州市建筑科学研究所中坚基础工程公司工程部经理、总工程师,建科有限副董事长、总经理等职务。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。

吴其超先生截止披露日持有公司首发限售股份 6794786 股。

黄春生:男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。1990 年苏州市科技进步三等奖(水电效应脉冲法)、1996 年获苏州市科技进步三等奖(大应变动态测桩)、2007 年获评江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、2013 年获苏州市中心城区科学发展创新奖。曾担任苏州市建筑科学研究所设计室结构设计、桩基室副主任、副所长、所长,苏州建筑控股(集团)有限公司总经理助理、副总工程师,建科有限董事长。现任

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。

黄春生先生截止披露日持有公司首发限售股份 6794786 股。

赵强:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。2000-2001 年度获苏州市自然科学优秀论文三等奖、2005 年获苏州科学技术进步三等奖、2005 年《SJV 系列建筑胶粘剂》重要贡献主要完成人员、2012-2013 年度苏州市“讲理想、比贡献”技术创新活动中《彩色装饰砂浆的研制与应用》贡献完成人员。曾就职于苏州市高频瓷厂,苏州电讯电机厂,1988 年至今就职于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司,任营销中心副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事。

赵强先生截止披露日持有公司首发限售股份 1014963 股。

王中杰:男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,高级会计师。通过上市公司独立董事任职资格培训。曾任河南三门峡煤矿成本科长、财务处长、总会计师,北京万东医疗总公司集团总会计师,广西矿业投资基金总裁,现任北京连城国际顾问有限公司执行董事兼总经理、北京中关村投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理、北京董监高网络科技有限公司执行董事兼总经理。2015 年 11 月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

王中杰先生截止披露日未持有公司股份。

王则斌,男,1960 年 9 月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,苏州大学教授。1986 年 7 月至 1992 年 7 月任苏州大学商学院会计学专业教师;1992 年 7 月至 2002 年 9 月任苏州大学会计学系支部书记;2002 年 9 月至 2008 年 6 月任苏州大学会计学系主任;2008 年 6 月至 2011 年 7 月任苏州大学东吴商学院副院长;2011 年 7 月至 2014 年 11 月苏州大学东吴商学院执行院长。现为中国注册会计师(CPA)非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会常务理事。现同时兼任江苏沙钢股份有限公司(002075.SZ)、通鼎互联信息股份有限公司(002491.SZ)、张家港农村商业银行股份有限公司(002839.SZ)、江苏富淼科技股份有限公司(拟上市)独立董事。2015 年 11 月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

王则斌先生截止披露日未持有公司股份。

顾建平:男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,教授。通过上市公司独立董事任职资格培训。现任苏州大学苏南发展研究院副院长,并兼任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(002091.SZ)、苏州海陆重工股份有限公司(002255.SZ)、苏州市世嘉科技股份有限公司(002796.SZ)、苏州柯利达装饰股份有限公司(603828.SH)独立董事。2015 年 11 月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

顾建平先生截止披露日未持有公司股份。