

## **苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告**

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**

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月8日在公司南四楼会议室召开。出席本次会议的董事8人，实到董事7人，独立董事王中杰因公出差，委托独立董事王则斌行使表决权。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》**

公司2018年第一次临时股东大会选举产生了公司的第二届董事会成员，经全体董事的一致推选，选举吴小翔先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》**

公司第一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会任期届满，公司2018年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事会。经换届选举后，公司第二届战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会各委员及主任委员名单如下：

- 1、战略委员会：吴小翔、吴其超、王中杰。其中吴小翔为主任委员。
- 2、提名委员会：王中杰、王惠明、顾建平。其中王中杰为主任委员。
- 3、薪酬与考核委员会：顾建平、王则斌、赵强。其中顾建平为主任委员。
- 4、审计委员会：王则斌、黄春生、王中杰。其中王则斌为主任委员。

相关人员简历见附件。

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经公司董事会提名，提名吴小翔为公司总经理。

经公司董事会提名，提名钱晴芳为公司董事会秘书。

相关人员简历见附件。

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》**

经公司总经理吴小翔提名，提名王惠明、吴其超、黄春生为公司副总经理、提名任凭为公司财务总监。相关人员简历见附件。

本项议案投票结果：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2月9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、北京中关村创意投资管理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。

钱晴芳:男,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。曾任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司电脑室主任、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会秘书。

钱晴芳先生截止披露日持有本公司首发限售股份 1,649,266 股。

任凭,女,1975 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994 年 6 月毕业于扬州市职业大学会计专业。自 1994 年 7 月起,入职于本公司,历任本公司以及下属子公司会计、总账会计、财务主管、财务经理等职务。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司财务总监。

任凭女士截止披露日持有本公司首发限售股份 214,250 股。