

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2018-003

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 31 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，现场出席会议董事 8 名。董事陈博仁先生委托董事陈淑珍女士代理。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和部分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《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司第三届董事会提名委员会建议，经公司第三届董事会第二十一次会

议审议通过，提名姚祖骧先生、陈博仁先生、姚智怀先生、陈淑珍女士、李繁骏先生、毛智辉先生为公司第四届董事会董事候选人（董事会候选人简历详见附件），任期三年（自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过时起）。

董事会换届事项尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在公司股东大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方卸任。

2、 审议通过《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过公司第四届董事会独立董事候选人为：韩凤菊女士、孙大建先生、梁永明先生。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议，相关议案方可于公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。公司第三届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

3、 审议通过《关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议通过后，此议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-005)

三、向离任董事致谢

庄子平先生任期届满，因个人原因不再担任公司董事、副董事长、专门委员会等任何职务。庄子平先生自担任公司董事、副董事长以来，兢兢业业、恪尽职守。

董事会对庄子平先生任职期间勤勉尽责的工作态度，及其为公司发展所做的贡献深表敬意和感谢！

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2018 年 2 月 26 日

附件：公司第四届董事候选人、独立董事候选人简历

一、第四届非独立董事候选人简历

1、姚祖骧

姚祖骧先生，1954 年 7 月出生，中国台湾，毕业于台北新埔工专机械科(现更名为圣约翰科技大学)。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证 A 证。

经历：2002 年 2 月至 2003 年 9 月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事长、总经理；2003 年 9 月至 2008 年 2 月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事；2010 年 1 月至 2016 年 6 月担任尊伟有限公司 UNIQUE GRAND LIMITED 董事。

现职：2008 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长；1979 年 4 月迄今担任亚翔工程股份有限公司董事长；1998 年 4 月迄今担任 L&K ENGINEERING CO., LTD. 董事长；1998 年 6 月担任迄今生生投资股份有限公司董事长；2008 年 7 月迄今担任 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED 董事长；2008 年 7 月迄今担任苏州翔生贸易有限公司董事长；2012 年 3 月迄今担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2017 年 2 月迄今担任荣工工程股份有限公司董事长；2018 年 1 月迄今担任尊伟有限公司 UNIQUE GRAND LIMITED 董事。

2、陈博仁

陈博仁先生，1950 年 7 月出生，中国台湾，毕业于英国莱斯特大学，企业管理硕士。专业资格：上市上柜内部高阶证券法规训练结业证书、洁净室之灯具专利第 164572 号创作、洁净室之灯具专利第 216440 号创作。

经历：2012 年 1 月至 2017 年 3 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副董事长；2008 年 3 月至 2012 年 1 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司总经理；2008 年 6 月至 2012 年 3 月担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2007 年 3 月至 2008 年 10 月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司董事长；2007 年 6 月至 2008 年 3 月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事长；1998 年 5 月至 2006 年 9 月担任同开科技工程股

份有限公司执行长、总经理; 1979 年 5 月至 1998 年 4 月担任永胜工程股份有限公司主任、经理、副总经理、总经理; 1976 年 11 月至 1979 年 5 月担任开扬营造股份有限公司工程师。

现职: 2017 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事。

3、姚智怀

姚智怀先生, 1983 年 7 月出生, 中国台湾, 毕业于北京大学国家发展研究院(工商管理), 硕士学历。

学历: 2002 年 9 月至 2007 年 5 月美国卡内基梅隆大学机械工程与工业设计与工业生产学士; 2008 年 9 月至 2009 年 12 月北京大学国家发展研究院工商管理硕士; 2014 年 9 月迄今葡萄牙里斯本大学管理学博士候选人。

现职: 2017 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事; 2016 年 6 月迄今担任尊伟有限公司董事; 2014 年 11 月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人; 2014 年 11 月迄今担任 IFOAM 国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事; 2012 年 11 月迄今担任成都翔生投资有限公司法定代表人; 2011 年 6 月迄今担任北京大学生态三农研究所执行所长; 2010 年 2 月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人; 2004 年 7 月迄今担任升辉投资股份有限公司董事; 2003 年 10 月迄今担任生生投资股份有限公司董事。

4、陈淑珍

陈淑珍女士, 1967 年 4 月出生, 中国台湾, 毕业于国立台北空中商专会计科(现更名为国立台北商业大学)。

专业资格: 参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于 2010 年 4 月 10 日取得结业证书; 2016 年 10 月 11 日参加万泰认证有限公司 ISO 9001: 2015、ISO 14001: 2015、OHSAS18001: 2007 内审员培训, 并取得结业证书。

经历: 2007 年 3 月至 2008 年 10 月担任亚翔系统集成科技(重庆)有限公司监事。

现职: 2005 年 6 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副

总经理、财务负责人；2008年6月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。

5、李繁骏

李繁骏先生，1956年4月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院(现更名为台湾海洋大学)轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。

经历：2009年1月至2009年6月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007年12月至2008年12月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005年4月至2007年11月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003年8月至2005年3月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985年5月至2003年8月担任益鼎工程股份有限公司经理。

现职：2009年7月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经理、董事会秘书；2012年2月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。

6、毛智辉

毛智辉先生，1968年4月出生，中国台湾，毕业于中华大学电机工程系。专业资格：劳工安全卫生管理乙级技术士。

经历：2016年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事长特别助理；2007年11月至2016年7月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996年4月至2007年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993年3月至1996年4月担任和电工程股份有限公司工程师；1991年7月至1993年2月担任陞钰科技股份有限公司工程师。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司总经理。

二、第四届独立董事候选人简历

1、韩凤菊

韩凤菊女士，1944年5月出生，中国，毕业于上海电视大学。专业资格：高级会计师。

经历：2013年5月至2015年5月担任昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事；2000年至2002年担任上海铭源投资管理公司财务部经理；1997年至2000年担任上海上实集团物业发展有限公司财务部经理；1985年至1997年担任宝钢集团一钢公司财务处科长。

现职：2016年5月迄今担任上海汉钟精机股份有限公司独立董事；2015年12月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事。

2、梁永明

梁永明先生，1965年10月出生，中国，毕业于上海财经大学（大学本科）、复旦大学（研究生课程）。专业资格：会计学系会计专业本科、经济学学士，工商管理硕士。

经历 2010年04月至2011年09月担任上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师；2006年04月至2010年04月担任上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作），其中2008年8月兼任上海世博会有限公司董事；2005年11月至2006年04月担任上海世博会事务协调局计划财务部副部长；2001年04月至2005年11月担任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处处长；1998年03月至2001年04月担任审计署驻上海特派员办事处财政审计处副处长、处长。期间就读复旦大学管理学院，1999年1月获得审计署、人事部认定的首批高级审计师资格，7月获复旦大学工商管理硕士学位；1988年07月至1998年03月担任审计署驻上海特派员办事处审计二处科员、副主任科员、主任科员；1984年09月至1988年07月于上海财经大学会计学系会计专业学习，获经济学学士学位。

现职：2016年01月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事；2015年02月迄今担任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事；2015年12月迄今担任广汇汽车服务股份公司独立董事；2011年09月迄今担任华泰保险集团股份有限公司副总经理；2011

年 09 月迄今担任华泰世博置业有限公司执行董事；2011 年 09 月迄今担任上海市财政支出绩效评价评审专家、政府采购评审专家

3、孙大建

孙大建先生，1954 年 5 月出生，中国，毕业于上海财经大学（大学本科）、天津财经大学（研究生课程）。专业资格：中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。

经历：2015 年 12 月至 2017 年 02 月担任上海水星家用纺织品股份有限公司（非上市公司）独立董事；2014 年 09 月至 2017 年 03 月担任中兴华会计师事务所上海分所注册会计师；2010 年 09 月至 2016 年 12 月担任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事；2009 年 06 月至 2014 年 05 月担任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监；2011 年至 2014 年 5 月担任上海耀皮汽车玻璃有限公司副董事长；2011 年参加上海证券交易所财务总监培训；2000 年 09 月至 2009 年 06 月担任上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师；2002 年 03 月参加中国证监会独立董事培训；2005 年 06 月参加中国证监会董监高培训；2008 年参加上海证券交易所财务总监培训；1990 年 05 月至 2000 年 09 月担任大华会计师事务所经理，期间 1991 年 07 月至 1992 年 07 月于香港会计师公会（审计实习）；1983 年 07 月至 1990 年 05 月担任上海财经大学会计系教师；1987 年 09 月至 1988 年 06 月完成天津财经大学研究生课程；1979 年 09 月至 1983 年 07 月完成上海财经大学本科课程；1979 年 02 月至 1979 年 09 月担任上海瑞金医院院办；1971 年 09 月至 1978 年 04 月担任解放军北京军区内蒙兵团司务长；1968 年 10 月至 1971 年 09 月完成上海师范大学附中课程。

现职：2016 年 01 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事；2015 年 12 月迄今担任上海家化联合股份有限公司独立董事；2015 年 11 月迄今担任上海神开石化装备股份有限公司独立董事；2015 年 03 月迄今担任上海润欣科技股份有限公司独立董事；2014 年 08 月迄今担任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事；2013 年 10 月迄今担任上海源耀生物股份有限公司（非上市公司）独立董事；2017 年 03 月迄今担任上海新嘉华会计事务所注册会计师。