

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-008

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第四届董事会第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”）第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 3 月 15 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实到董事 9 人，其中陈博仁先生、姚智怀先生和梁永明先生通讯表决。

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《关于选举公司董事长的议案》；

会议选举姚祖骧先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任期至本届董事会届满。具体名单如下：

1) 战略委员会委员：姚祖骧、梁永明、李繁骏，其中姚祖骧为主任委员

2) 提名委员会委员：梁永明、韩凤菊、李繁骏，其中梁永明为主任委员

3) 审计委员会委员：韩凤菊、孙大建、陈淑珍，其中韩凤菊为主任委员

4) 薪酬与考核委员会委员：孙大建、韩凤菊、陈淑珍，其中孙大建为主任委员

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 审议通过《关于聘任总经理的议案》；

根据董事长提名，同意续聘毛智辉先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、 审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士、李繁骏先生、杨政谕先生、郭国勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士为财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，同意续聘李繁骏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、 审议通过《关于制定<特定对象调研采访接待管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

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 3 月 15 日

附件：高级管理人员简历

1、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。

2、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。

3、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。

4、杨政谕

杨政谕先生，1968年1月出生，中国台湾，毕业于清华大学动力机械研究所，硕士学历。专业资格：冷冻空调技师。

经历：1998年6月至2012年6月担任亚翔工程股份有限公司特助，1993年7月至1998年5月担任江陆机电副理。

现职：2012年7月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司副总经理。

5、郭国勇

郭国勇先生，1969年9月出生，中国台湾，毕业于台北科技大学能源与冷冻空调工程，硕士学历。专业资格：中级工程师。

经历：1991年3月至2010年3月担任同科科技股份有限公司、工程部、协理。

现职：2010年4月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司协理、副总经理。