

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

编号：临 2019-049

江苏中天科技股份有限公司 第六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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2019 年 5 月 20 日收到大股东中天科技集团有限公司《关于向中天科技 2018 年年度股东大会提交临时议案的函》，申请将《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》提名中天科技第七届董事、监事候选人的相关议案及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》提交中天科技拟于 2019 年 6 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议。

2019 年 5 月 20 日，公司以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知，本次会议于 2019 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。

公司第六届董事会于 2016 年 6 月 6 日成立，任期 3 年。截至目前，第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举，并感谢中天科技第六届董事会为公司经营作出的贡献。

新一届董事会自股东大会审议通过且第六届董事会任期届满次日（即 2019 年 6 月 14 日）起开始行使相应职权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名薛济萍先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛济萍先生为公司第七届董事会董事候选人。薛济萍先生的个人简历如下：

薛济萍，男，汉族，1951 年生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971 年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992 年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信

领域。1996 年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999 年至 2013 年 7 月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理，2013 年 7 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名薛驰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛驰先生为公司第七届董事会董事候选人。薛驰先生的个人简历如下：

薛驰，男，1979 年 1 月生，江苏如东人，大学学历。2000 年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012 年毕业于北京大学光华管理学院，获得硕士学位。2000 年 7 月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2004 年至 2005 年，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005 年至 2009 年，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009 年至 2012 年，任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理，兼任中天科技光纤有限公司总经理；2012 年至今，任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提名陆伟先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名陆伟先生为公司第七届董事会董事候选人。陆伟先生的个人简历如下：

陆伟，男，1974 年出生，汉族，大学本科，江苏如东人。2001 年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，中天科技控股子公司上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理。2013 年 7 月至今任江苏中天科技股份有限公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于提名沈一春先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名沈一春先生为公司第七届董事会董事候选人。沈一春先生的个人简历如下：

沈一春，男，1979 年 3 月出生，2005 年毕业于浙江大学电子科学与技术专业，博士学位。2005 年 7 月加盟中天科技，现任中天科技精密材料有限公司总经理，中天科技通信产业集团执行总裁，中共江苏省代表大会代表，市人大代表，市崇川区政协委员。同时还担任全国专业标准化技术委员会委员、中国光通信协会委员、美国 OSA 会员、中国通信学会委员等。先后获得“中国光通信市场劲锐人物奖”、“江

苏省科学技术进步奖二等奖”、“江苏省高层次双创团队资助对象”、“江苏省科技企业”等荣誉称号。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于提名何金良先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名何金良先生为公司第七届董事会董事候选人。何金良先生的个人简历如下：

何金良，男，何金良教授 1984 年在武汉水利电力学院（现为武汉大学）获学士学位，1990 年在重庆大学获硕士学位，1994 年在清华大学获博士学位，2001 年提升为教授，现为清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所所长，博士生导师。曾在韩国电气研究院、美国斯坦福大学作为客座教授工作。主要从事先进电能传输技术、雷电防护技术、传感网络及大数据、纳米电介质材料及系统等领域的研究。先后入选国家杰出青年基金，教育部长江学者特聘教授，国家百千万人才工程及有突出贡献中青年专家，科技部 973 项目首席科学家，享受政府特殊津贴专家。入选美国电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow）、英国工程技术协会会士（IET Fellow）、国际高功率电磁会士（HPEM Fellow）。荣获国家科技进步二等奖 2 项，国家发明家 1 项，省部级科学技术奖 15 项，国际个人奖励 8 项，包括 IEEE 赫尔曼·霍尔珀林奖、IEEE 技术成就奖、日本第 6 届星野奖、欧洲 Rudolf Heinrich Golde 奖、亚太电磁兼容国际会议大会奖、亚太雷电国际会议杰出贡献奖等，入选 2019 年 Asian Scientist 100。在 Nature Nanotechnology、Advanced Materials、Nano Energy 等国际著名刊物发表 SCI 论文近 300 篇，中英文著作 7 部，授权发明专利 60 余项，荣获世界知识产权组织“最佳发明奖”，2 项中国国际发明博览会金奖。何金良教授先后担任上海证券交易所第一届科技创新咨询委员会委员、全国雷电防护标委会副主任、主任，北京市电机工程学会高压专委会主任，中国电机工程学会输电线路专委会副主任、国家环保部核安全与环境专家委员会委员、全国电磁兼容标准化技术委员会大功率暂态现象分技术委员会副主任、中国电机工程学会高压专委会过电压与绝缘配合学组副主任、全国避雷器标准化技术委员会委员等职务。他是亚太雷电国际会议（国际组织）主席、雷电防护国际会议（国际组织）科学委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于提名林金桐先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名林金桐先生为公司第七届董事会董事

候选人。林金桐先生的个人简历如下：

林金桐，男，1946年1月生，江苏丹阳人。北京大学物理系毕业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。1990年任英国伦敦大学英皇学院研究员，1993年回国任教，先后担任北京邮电大学无线电工程系主任、电信工程学院院长、副校长，曾任北京邮电大学校长。现已退休。2012年5月至今任京信通信系统控股有限公司独立董事。2017年7月5日至今任通鼎互联信息股份有限公司独立董事。2016年8月至今任中天科技董事。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于提名朱嵘先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会提名朱嵘先生为公司第七届董事会独立董事候选人。朱嵘先生的个人简历如下：

朱嵘，男，1963年4月出生，大学本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾就职于江苏电大如东分校、江苏如东东益会计师事务所、如东东益税务师事务所；2003年3月至2016年12月就职于南通天元税务师事务所，任质控部主任。2017年1月就职于立信税务师事务所（南通）有限公司，任风控部主任。2016年6月6日至今任中天科技独立董事。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于提名吴大卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会提名吴大卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人。吴大卫先生的个人简历如下：

吴大卫，1953年7月出生，EMBA，研究员级高级工程师。吴先生曾先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理主持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开发公司总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集团公司总经济师，华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际电力开发公司董事。吴先生具有20多年企业管理经验，及丰富的上市公司治理经验，先后就读中欧国际工商学院、长江商学院，并取得高级管理人员工商管理硕士学位。吴先生目前担任创业板金利华电气股份有限公司和上交所中远海运控股股份有限公司独立董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于提名郑杭斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会提名郑杭斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。郑杭斌先生的个人简历如下：

郑杭斌，男，1970 年 1 月出生，法学博士，现受聘担任南京大学校友总会监事、南京大学公共政策研究院研究员；江苏省律师协会港澳台和外事工作委员会主任；兼任江苏省融资租赁行业协会副会长兼秘书长、江苏省政府投资基金专家委员会委员、江苏银监局法律专家委员会委员、江苏省外商投资企业协会监事、南京审计大学兼职教授等职务。郑杭斌于 1999 年起在江苏省商务厅（原外经贸委）工作，二十多年来先后供职于政府机关、企事业单位、律师事务所、行业协会、高等院校等单位；凭借法律、管理、经济三个专业的复合型知识面和和政府机关、企事业单位的丰富工作阅历，成功参与数百个外商投资项目及 100 多个政府和社会资本合作（PPP）项目的专业咨询服务；为众多融资租赁公司和江苏数十家开发园区提供专项或综合服务。参与过数以百计的境内外项目谈判和重大纠纷案件处理，涉及金额超千亿元人民币。是目前江苏省内涉外法律、PPP 项目、融资租赁、政府投资基金及企事业单位管理咨询等专业领域集理论研究与实务相结合的资深人士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就第一~十项关于董事会换届的议案发表如下意见：本次董事会换届是因第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换选，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。本次董事会换届执行程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第七届董事会董事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件，同意对第七届董事会候选人的提名。

十一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

（详见 2019 年 5 月 31 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次变更“110MWp 分布式光伏发电项目”实施主体及实施地

点，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更“110MWp 分布式光伏发电项目”实施主体及实施地点，相关议案尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司变更“110MWp 分布式光伏发电项目”实施主体及实施地点。

保荐机构核查意见：高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点事项经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项无异议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见 2019 年 5 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日