

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2020-022

江苏亚星锚链股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于 2020 年 5 月 27 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陶安祥先生为公司董事长。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陶良凤女士为公司副董事长。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘陶良凤女士为公司总经理。

根据总经理提名，续聘陶兴先生、张卫新先生、吴汉岐先生、顾纪龙先生、李国荣先生为副总经理，续聘王桂琴女士为财务总监，续聘肖莉莉女士为董事会

秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。

四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

（1）审计委员会：

由陶安祥、黄鹏、张艳三名董事组成。

（2）战略委员会：

由陶安祥、张友法、陶良凤三名董事组成。

（3）提名委员会：

由陶安祥、张友法、张艳三名董事组成。

（4）薪酬与考核委员会

由陶安祥、黄鹏、张艳三名董事组成。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二〇年五月二十八日

附件一：简历

陶安祥：男，62岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004年）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。

陶良凤：女，47岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

陶兴：男，30岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日至今担任公司副总经理、董事。

张卫新：男，47岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

王桂琴：女，50岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务总监、董事。

吴汉岐：男，52岁，中国国籍，本科学历、注册会计师，2000年至2007年任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007年至2014年4月任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。2014年5月至今担任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。

顾纪龙：男，56岁，中国国籍。1983年至1992年就职于柏木叉车修理厂，历任修理工，采购，营销。1992年至今任公司销售经理，2017年4月21日至今担任公司副总经理。

李国荣：男，57岁，中国国籍，高级工程师，2007年5月至2009年5月任（浙江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009年5月至2011年3月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总工程师；2011年3月至2012年3月任江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师；2012年4月至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。

肖莉莉：女，37岁，中国国籍，本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011年4月至2014年4月任公司证券事务代表，2014年5月至今担任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。