

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2020-026

江苏利通电子股份有限公司

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

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年5月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案。

同意选举邵树伟先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《选举公司第二届董事会各专门委员会委员》的议案。

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

序号	专门委员会	成员	主任委员
1	战略委员会	邵树伟、白建川、杨冰	邵树伟
2	审计委员会	林雷、乐宏伟、施佶	林雷
3	提名委员会	白建川、邵树伟、乐宏伟	白建川
4	薪酬与考核委员会	乐宏伟、林雷、邵秋萍	乐宏伟

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三：关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

同意聘任邵树伟先生为公司总经理，杨冰先生、邵秋萍女士、史旭平先生为公司副总经理，施佶先生为公司副总经理兼董事会秘书，吴开君先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日

附件一：简历

邵树伟先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2017 年 1 月，邵树伟当选宜兴市第十七届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998 年 7 月以来，历任江苏利通电子股份有限公司总经理、董事长职务，自 2016 年 12 月起任本公司董事长、总经理至今。

杨冰先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、常州天合光能有限公司、南京金数位科技有限公司。2011 年 4 月以来，就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，自 2016 年 12 月起任本公司董事、副总经理至今。

邵秋萍女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016 年 8 月，邵秋萍当选中国共产党宜兴市第十三次代表大会代表。曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行，现兼任伟丰贸易董事、宜兴奕铭执行董事兼总经理。2014 年 7 月以来就职于江苏利通电子股份有限公司，历任副总经理职务，自 2016 年 12 月起任本公司董事、副总经理至今。

施佶先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于华泰证券股份有限公司、东莞盈拓科技实业股份有限公司、远江信息技术有限公司。2015 年 6 月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司董事会秘书、副总经理职务，自 2016 年 12 月起任本公司董事、董事会秘书、副总经理至今。

白建川先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、南京熊猫电视机有限公司，现为南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、产品战略研究室主任、南京熊猫数字化技术开发有限公司执行董事兼总经理。自 2016 年 12 月起任本公司独立董事至今。

林雷先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会

计师，高级会计师职称。曾任职于江南水泥厂、南京中国旅行社、江苏会计师事务所，现为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事、金菜地食品股份有限公司董事、江苏金诚管理咨询有限公司监事、江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。自 2016 年 12 月起任本公司独立董事至今。

乐宏伟先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任职于江苏省司法厅、江苏盐城郊区北龙港镇政府、华泰证券有限公司，现为江苏金禾律师事务所合伙人兼主任、南京市高新技术风险投资股份有限公司监事、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事。自 2016 年 12 月起任本公司独立董事至今。

史旭平先生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于无锡威孚集团有限公司、博世汽车柴油系统股份有限公司。2007 年至今就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，现兼任友通货运执行董事兼总经理、博盈智巧监事，自 2016 年 12 月起任公司副总经理至今。

吴开君先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任职于宜兴市宜丰化工厂，现兼任智巧投资执行事务合伙人。1993 年 8 月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司财务总监职务，自 2016 年 12 月起任股份公司财务总监至今。