

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年1月17日在公司南四楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，选举产生第三届董事会非独立董事成员。

1.01 关于选举吴小翔为公司非独立董事的议案

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于选举王惠明为公司非独立董事的议案

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 关于选举吴其超为公司非独立董事的议案

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 关于选举黄春生为公司非独立董事的议案

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 关于选举赵强为公司非独立董事的议案

本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.06 关于选举丁整伟为公司非独立董事的议案

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，选举产生第三届董事会独立董事成员。

2.01 关于选举袁建新为公司独立董事的议案

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于选举韩坚为公司独立董事的议案

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于选举李丹云为公司独立董事的议案

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

鉴于公司前期股本变更以及党建工作等实际需求，公司拟对公司章程的部分条款进行修改。

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司换届选举以及修订章程等事项需提交股东大会决策，现提议于 2021 年 2 月 5 日 13 时 30 分在苏州市滨河路 1979 号公司北一楼培训教室召开 2021 年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。

本项议案投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 19 日

相关个人简历如下：

吴小翔：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011 年获评英国皇家特许建造师、2013 年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014 年获评全国优秀科技工作者、2015 年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功个人、2017 年获全国住房城乡建设系统劳动模范。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事长、总经理。

王惠明：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师职称。2006 年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006 年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

吴其超：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师职称。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事。

黄春生：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师职称。1998、2007 年获评江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党员委员、董事、副总经理。

赵强：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2000-2001 年度获苏州市自然科学优秀论文三等奖、2005 年获苏州市科学技术进步三等奖、2005 年《SJV 系列建筑胶粘剂》重要贡献主要完成人员、2012-2013 年度苏州市“讲理想、比贡献”技术创新活动中《彩色装饰砂浆的研制与应用》贡献完成人员。曾就职于苏州市高频瓷厂、苏州电讯电机厂，1988 年至今就职于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事。

丁整伟：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。上海市建设工程检测行业协会“检测奖”评审委员会委员、上海市建设工程检测行业协会机构评估审定委员会委员、上海市市场监督管理局资质认定主任评审员。曾获全国建设工程质量检测行业先进个人、上海市建设工程检测行业协会“十佳检测明星”奖。2003 年 8 月至今在上海中测行工程检测咨询

有限公司任职，现任上海中测行工程检测咨询有限公司总经理。

袁建新：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1985 年至今一直在苏州大学任教，现为苏州大学东吴商学院教授，学院教学委员会主任；副院长；学院党委、学术委员会、学位委员会成员；国际贸易硕士点、国际商务专业学位硕士点负责人；苏州大学高职教学指导委员会委员。主持 20 多项各级各类科研项目，发表学术论文 40 余篇。担任中国 WTO 研究会特约研究员、江苏省外国经济学说研究会副会长、苏州市专家咨询团专家。

韩坚：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国软科学等杂志发表论文 40 余篇。1998 年 6 月毕业于兰州大学，获经济学硕士学位，2007 年 6 月毕业于上海财经大学，获经济学博士学位，现在苏州大学东吴商学院任教。兼任康力电梯股份有限公司独立董事。

李丹云：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司，现任苏州明诚事务所有限公司合伙人、董事。兼任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事、苏州林华医疗器械股份有限公司独立董事、昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事。