

股票代码：000551

股票简称：G 创元

编号：1s2006-A32

创元科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2006年8月28日以传真和专人送达形式向各位董事发出，于2006年8月31日上午在苏州三香路333号胥城大厦贵宾厅召开。会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，徐震副董事长授权委托李汉生董事出席会议并行使表决权。3名监事和3名高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张志忠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、选举张志忠为公司董事长，选举葛维玲、徐震为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司董事会专门委员会成员组成的议案。

董事会战略委员会组成成员：张志忠、曹新彤、林钢。召集人：张志忠；董事会审计委员会组成成员：徐震、林钢、黄鹏。召集人：黄鹏；董事会提名与薪酬委员会组成成员：葛维玲、卢晟、余菁。召

集人：卢晟。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经董事长提名，续聘曹进为公司总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经董事长提名，续聘许鸿新为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经董事长提名，续聘周成明为公司董事会秘书；同时，续聘周微微为董事会证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司独立董事卢晟、林钢、黄鹏、余菁就聘任公司高级管理人员事项发表了如下独立意见：

1、本次聘任的公司高级管理人员具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格；

2、根据被聘任的公司高管人员的经历和经验，他们具备胜任所聘任职务的能力。

特此公告。

附：公司董事长、总经理及其他高管人员简历

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006 年 8 月 31 日

公司董事长、总经理及其他高级管理人员简历

张志忠：男，1946年6月生，中共党员，大学本科，高级工程师、高级经济师。现任苏州创元（集团）有限公司副董事长、党委书记，创元科技股份有限公司董事长。曾任企业副厂长、厂长，苏州市机械工业局副局长、局长、党委书记，苏州机械控股（集团）有限公司副董事长、总经理，机械工业部上海浦发机械股份有限公司党委副书记、副总经理，创元科技股份有限公司第四届董事会董事长。副厅级，曾获江苏省劳动模范等称号。

葛维玲：女，1950年1月生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任宿迁市人民政府副市长，苏州创元（集团）有限公司董事长、党委副书记，创元科技股份有限公司副董事长。曾任企业党总支书记，苏州市机械工业局党委副书记、副局长、局长，苏州机械控股（集团）有限公司董事长、党委书记，苏州创元（集团）有限公司董事长、党委书记。曾获全国“五一”劳动奖章、优秀国有企业党委书记，全国机械工业明星企业家等称号。

徐震：女，1964年6月生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。现任中国诚通控股集团有限公司总会计师，创元科技股份有限公司副董事长。曾任鞍山钢铁学院教师，中国燃料总公司副处长，中务会计师事务所所长，中国物资开发投资总公司副总经理兼战略投资部经理。

曹进：男，1948年7月生，中共党员，大学专科，高级经济师。现任创元科技股份有限公司总经理。曾任苏州机械局秘书科科长、办公室主任、苏州机械控股（集团）有限公司资产管理部部长、苏州机械控股（集团）有限公司副总经理。

许鸿新：男，1955年1月生，中共党员，大学专科，高级会计师。现任创元科技股份有限公司财务总监。曾任企业财务部部长、苏州机械控股（集团）有限公司财务处处长、产权部部长、副总会计师。

周成明：男，1970年10月生，中共党员，大学文化，工程师。现任创元科技股份有限公司董事会秘书兼综合管理部部长。曾任企业工艺员、科员、副主任、主任、综合办主任，创元科技股份有限公司职工代表监事。