

江苏天瑞仪器股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月18日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第一届董事会第十六次会议的通知。会议于2011年11月29日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，现场参与表决董事7人，其中独立董事闫成德先生因工作原因未能出席，特授权独立董事王则斌先生出席本次会议，董事郜翀先生因工作原因未能出席，特授权董事刘召贵先生出席本次会议；公司监事及全体高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经广泛征询股东意见，由公司第一届董事会提名以下9人为公司第二届董事会董事候选人：

(1) 刘召贵先生、应刚先生、余正东先生、周立先生、朱英女士、朱晓虹女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；

(2) 汪进元先生、胡凯先生、李丹云女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

本议案将提交公司 2011 年第一次临时股东大会，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2011 年第一次临时股东大会选举。

本议案以： 同意票： 9 反对票： 0 弃权票： 0 获得通过。

2、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号），决定对公司于 2011 年 4 月 2 日第一届董事会第十二次会议审议通过的《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

修订后的公司《内幕信息知情人登记制度》见公司刊登于证监会指定的信息披露网站。

本议案以： 同意票： 9 反对票： 0 弃权票： 0 获得通过。

3、审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2011 年 12 月 15 日上午 10:00 在昆山市前进西路 1066 号华东国际商务酒店召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站上的《江苏天瑞仪器股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知》。

本议案以： 同意票： 9 反对票： 0 弃权票： 0 获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十九日

附件:

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘召贵先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1962年11月生, 清华大学核物理专业博士研究生毕业。1990-1992年任西安海通原子能应用研究所、西安海拓普科技总公司员工, 1992年-2003年任西安市西清华仪器研究所董事长, 2003年-2005年任西安天瑞仪器有限责任公司董事长, 2006年-2008年任职于江苏天瑞信息技术有限公司, 自2008年8月起任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事, 2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事长, 先后被评为江苏省优秀企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家、昆山市首届科技功臣。

持有公司股份5040万股, 占公司总股本的42.57%; 为公司控股股东及实际控制人; 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

应刚先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1972年12月生, 大学本科学历。1998年-2003年任西安市西清华仪器研究所总经理, 2003年-2005年任西安天瑞仪器有限责任公司总经理, 2006年-2007年任深圳市天瑞仪器有限公司执行董事、总经理, 2007年-2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事, 2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事、总经理, 北京邦鑫伟业技术开发有限公司及深圳市天瑞仪器有限公司执行董事。

持有公司股份1800万股, 占公司总股本的15.20%; 与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

余正东先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1971年4月生, 大学本科学历。1993年-1996年任西安电力电子技术研究所技术工程师, 1996年-1997年任西安思维计算机公司技术工程师, 1997年-2003年任西安市西清华仪器研究所技术工程师, 2003年-2006年任西安天瑞仪器有限责任公司技术工程师, 2006年-2007年任深圳市天瑞仪器有限公司技术工程师, 2007年-2008年12月任江苏天瑞信

息技术有限公司副总经理,2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事、副总经理。

持有公司股份48万股,占公司总股本的0.405%;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

周立先生:中国国籍,美国永久居留权,1974年2月生,博士学位,2006年-2010年任美国北卡罗来纳大学蛋白质组学中心研究助理,2010年-至今任江苏天瑞仪器股份有限公司质谱产品线主管兼产品经理。

未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

朱英女士:中国国籍,无境外居留权,1948年8月生,大学本科学历。2005年—2006年任西安天瑞仪器有限责任公司财务经理;2007年—2008年12月任江苏天瑞信息技术有限公司财务经理;2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司财务经理。

持有公司股份104万股,占公司总股本的0.88%;与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系,与持有公司15.20%股份的股东应刚先生为母子关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

朱晓虹女士:中国国籍,无境外居留权,1972年10月生,EMBA学历。1993年-2002年任江苏高科技投资集团(原江苏省高新技术风险投资公司)投资经理助理、投资经理,2002年-2007年任苏州高新风险投资股份有限公司投资经理、投资部部门经理,2007年至今任江苏高科技投资集团苏州高投创业投资管理有限公司投资部经理、副总经理、总经理。2009年9月起任江苏天瑞仪器股份有限公司监事。

未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

二、独立董事候选人简历

汪进元先生：中国国籍，无境外居留权，1958年4月生，博士研究生学历，美国哥伦比亚大学法学院富布莱特学者。1994年-2008年任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师（其中：1997年-2003年任武汉钢铁财务公司法律顾问、1997年-2006年任武汉石油化工集团公司法律顾问、2000年-2005年任中建三局二公司法律顾问、2000年-2008年任武汉邦华实业股份公司法律顾问），2009年至今任东南大学法学院教授、博士生导师，中国法学会宪法学研究会常务理事、武汉仲裁委员会仲裁员、湖北珞珈律师事务所律师、江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

胡凯先生，中国国籍，无境外居留权，1961年10月生，中共党员，博士学位，教授、博士生导师。曾任南京大学地球科学系系主任，南京大学实验室管理与装备处处长；现任南京大学国有资产管理处处长、地球科学与工程学院教授、博士生导师；兼任中国高等教育学会全国高校实验室研究会副理事长、江苏省仪器设备协会副理事长、江苏省高校实验室研究会副理事长兼秘书长、《实验室研究与探索》和《实验技术与管理》编委会副主任，《石油勘探与开发》编委。主要从事高校仪器设备资产与大型仪器共享管理工作、矿产地质与油气资源专业的教学和科学研究工作，主持了多项国家级和省部级矿产与油气资源科研项目，研究成果分别获得教育部科技进步奖和省部级多项科技奖励。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

李丹云女士，中国国籍，无境外居留权，1962年11月生，会计学本科学历。1984年7月至1996年9月任苏州冶金职工医院医师、主治医师，1996年10月至1999年1月任苏州益友实业总公司财务助理，1999年1月至2003年11月任江苏华星会计师事务所审计部项目经理，2003年12月至今任苏州明诚会计师事务所有限公司副所长，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，兼任苏州路之遥科技股份有限公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。