

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2012-A42

创元科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第一次会议通知于2012年9月18日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事送达，会议于2012年9月28日上午股东大会结束后召开，公司董事长董柏先生主持了本次会议，本次董事会应到董事11人，实到董事10人，独立董事郑培敏先生授权委托独立董事顾秦华先生出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。

1、选举董柏先生为公司董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、选举朱志浩先生为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。

1、董事会战略委员会成员：董柏先生、朱志浩先生、顾忠泽先生。召集人：董柏先生。

战略规划小组成员：周成明先生、沈洪洋先生、程争鸣先生。组长：周成明先生。

2、董事会审计委员会成员：宋锡武先生、肖波先生、顾秦华先生。召集人：肖波先生。

审计小组成员：许鸿新先生、徐玲娣女士、吴志华女士。组长：许鸿新先生。

3、董事会提名与薪酬委员会成员：董柏先生、郑培敏先生、顾秦华先生。召集人：郑培敏先生。

提名与薪酬小组成员：朱志浩先生、胡增先生、陈志红女士。组长：朱志浩

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案。

聘任朱志浩先生为公司总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，聘任胡增先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经总经理提名，聘任周成明先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经总经理提名，聘任沈洪洋先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司财务总监的议案。

聘任许鸿新先生为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案。

聘任周成明先生为公司董事会秘书。同时，聘任周微微女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于对公司第六届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。

鉴于第六届董事会及高管层在公司集聚主业、资本运作、科技创新、规范运作、回报股东等方面所取得的成绩，拟对公司第六届董事会董事发放特别津贴，特别津贴总额为 80 万元（税后），经股东大会批准后，授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、董事长实施。

对公司上一届高管成员及经营骨干进行特别嘉奖，特别嘉奖总额为 80 万元（税后），并授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、总经理实施。

上述对于董事会董事发放特别津贴还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于召开 2012 年第六次临时股东大会的议案。

定于 2012 年 10 月 29 日上午 9 时 30 分在苏州市南门东二路 4 号公司一楼会议室召开公司 2012 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于召开2012年第六次临时股东大会的通知”（公告编号：1s2012-A44）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012年9月29日

公司董事长、总经理及其他人员简历：

董 柏，男，1956年10月生，中共党员，大专学历，苏州大学研究生班结业，正高级经济师、高级政工师。曾任苏州市纺织工业公司宣传科科长、组织科科长、副经理，江苏省苏州纺织装饰集团公司总经理，苏州纺织工业局副局长、局长，苏州市纺织控股（集团）有限公司董事长，苏州市工业投资发展有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团）有限公司董事长。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长。

董柏先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱志浩，男，1960年10月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事兼任副总经理，苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技股份有限公司副董事长、总经理，兼任苏州轴承厂有限公司副董事长，抚顺高科电瓷电气制造有限公司董事长，苏州一光仪器有限公司董事长。

朱志浩先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡 增，男，1963 年 4 月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任。现任创元科技股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏苏净集团有限公司副总经理。

胡增先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周成明，男，1970 年 10 月生，中共党员，本科，高级经济师，工程师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净集团有限公司副总经理，创元科技股份有限公司综合管理部副部长、部长。现任创元科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2003 年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周成明先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈洪洋，男，1970 年 8 月生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任苏州纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会副主席、政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总经理，苏州工投物业托管公司总经理。现任创元科

技股份有限公司副总经理，兼任苏州轴承厂有限公司总经理。

沈洪洋先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许鸿新先生：男，1955年1月生，中共党员，大学专科，高级会计师。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。现任创元科技股份有限公司财务总监兼苏州创元集团财务有限公司董事长。

许鸿新先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周微微女士，女，1973年4月生，中共党员，本科，高级会计师，经济师。曾任苏州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、公司董事会秘书处业务主办，2002年获深交所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书处副处长、董事会证券事务代表。

周微微女士未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。