

证券代码：60862 证券简称：南通科技 公告编号：临 2013—024 号

南通科技投资集团股份有限公司
第 7 届董事会 2013 年第 9 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。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第 7 届董事会 2013 年第 9 次会议通知于 2013 年 8 月 8 日书面发出，并于 2013 年 8 月 18 日上午 10 点半在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到董事 6 人，实到 6 人。独立董事王胜以通讯表决方式参加。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长周崇庆先生主持。与会董事认真审议了所有议案，并以举手表决（含通讯表决）的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》：

因工作关系，公司原董事长凌卫国先生于 2013 年 8 月 5 日辞去了董事、董事长职务。经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司提名，推荐王建华先生（简历详见附件）为公司第 7 届董事会董事人选。此议案尚需提交公司 2013 年第 3 次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、同意聘任武立新先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务；

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》及摘要；

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司 2013 年第 3 次临时股东大会的提案》：

同意于 2013 年 9 月 5 日上午 10 时在公司总部大楼 2 楼报告厅召开公司 2013 年第 3 次临时股东大会，内容详见同日披露的公司 2013—025 号《关于召开 2013 年第 3 次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 20 日

附有关人员简历：

王建华先生：1963年4月出生，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司党委书记兼纪委书记。

武立新先生：1966年11月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通柴油机股份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼物资部部长、副总经理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼南通通能精机热加工有限公司董事长。现任南通通能精机热加工有限公司总经理。