

江苏通润装备科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第一次会议，于 2015 年 5 月 19 日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015 年 5 月 29 日下午 17:00 在公司五楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司全体监事和高管列席会议。本次会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举柳振江先生为公司第五届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》。

第五届董事会专门委员会的成员名单如下：

董事会审计委员会，主任委员：独立董事徐凤英；委员：独立董事杨海坤、独立董事贝政新、董事柳振江、董事顾雄斌。

董事会提名委员会，主任委员：独立董事杨海坤；委员：独立董事贝政新、董事柳振江。

董事会薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事贝政新；委员：独立董事徐凤英、董事顾雄斌。

董事会战略决策委员会，主任委员：董事柳振江；委员：独立董事贝政新、

董事顾雄斌、董事 JUN JI(季俊)、董事王雪良。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任柳振江先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

(1) 聘任王雪良为公司常务副总经理兼销售总监，表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

(2) 聘任王月红为公司副总经理兼财务总监，表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

(3) 聘任蔡岚为公司副总经理兼董事会秘书，表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

(4) 聘任田利丰为公司副总经理兼采购总监，表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

公司高级管理人员简历详见下页。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 30 日

江苏通润装备科技股份有限公司

换届高级管理人员的简历

1、柳振江先生：中国国籍，1952年出生，中专学历，高级经济师，自2002年10月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。兼任：常熟市千斤顶厂董事，新余新观念投资管理有限公司执行董事，常熟市通用电器厂有限公司董事长，常熟通润天狼进出口有限公司执行董事、总经理。柳振江先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.42%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司37.69%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，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。

2、王雪良先生：中国国籍，1974年生，本科学历，工程师。自2002年10月起历任本公司监事、技术研发部部长、总经理助理、销售部部长、销售总监、副总经理、董事；现任本公司董事、副总经理、销售总监；兼任常熟市通用电器厂有限公司董事。王雪良先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.02%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司10%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，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。

3、王月红女士：中国国籍，1969年生，大专学历，会计师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司财务科长，本公司财务部部长、财务总监；现任本公司副总经理、财务总监，财务部部长、投资部部长，兼任常熟市通用电器厂有限公司董事。王月红女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.08%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司10%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，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。

4、蔡岚女士：中国国籍，1976年生，本科学历，经济师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司销售科业务经理，本公司计划部部长助理、行政企管部部长、本公司董事；现任本公司副总经理、董事会秘书、证券事务部部长，无其他兼职。蔡岚女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.01%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司5.77%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，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。

5、田利丰先生，中国国籍，1980年出生，大专学历，助理工程师。曾任本

公司品管部副部长、品管部部长、采购中心副主任，常熟市通用电器厂有限公司采购部部长、生产配套部部长、副总经理；现任本公司总经理助理、采购总监、计划资源部部长，无其他兼职。田利丰先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.24%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。