

江苏永鼎股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2016年5月10日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2016年5月20日在公司二楼会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举莫林弟先生为公司第八届董事会董事长、选举朱其珍女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年。（简历见附件）

（二）审议通过关于第八届董事会各专业委员会人员组成的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第八届董事会各专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员为莫林弟先生、汪志坚先生、耿成轩女士，其中莫林弟董事长为主任委员。

2、审计委员会成员为华卫良先生、朱其珍女士、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

3、提名委员会成员为耿成轩女士、莫林弟先生、华卫良先生，其中耿成轩独立董事为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员为华卫良先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中华

卫良独立董事为主任委员。

（三）审议通过关于聘任公司总经理的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任赵佩杰先生为公司总经理，任期三年。（简历见附件）

（四）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任彭勇泉先生为公司董事会秘书，任期三年。（已于2011年通过第40期董秘资格培训，取得董秘资格，简历见附件）

（五）审议通过关于聘任公司副总经理的议案；

1、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任蔡渊先生为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王明余先生为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任蒋国英女士为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张文琴女士为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任孙庆先生为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同时公司董事会对杨辉先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（六）审议通过关于聘任公司财务总监的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任吴春苗女士为公司财务总监，

任期三年。（简历见附件）

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。所聘任的高级管理人员符合公司经营需要，其职业素养能够履行其所担任职务的职责，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，同意上述聘任事项。

（七）审议通过关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的预案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为控股子公司苏州新材料研究有限公司提供人民币总额2,000万元的银行授信担保；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告》（临2016-034）。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：

1、公司本年度拟为控股子公司提供的担保，是为满足控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于控股子公司的正常生产经营。

2、公司对控股子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制 and 化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

3、苏州新材料成立迄今已满五年，目前已经实现成品的小批量销售，在其研发成功并规模商业化使用之前还存在许多市场和政策方面的不确定因素和风险，公司管理层应督促苏州新材料以承担国家科技部 863 课题为契机，按研发进度抓紧相关研发工作并作好市场商业化的工作，同时争取各级政府的大力支持，并结合自身实际情况开展适当的融资方式，保证项目的顺利进行及公司提供担保的安全性。

4、上述担保事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2016 年 5 月 21 日

附件简历:

莫林弟先生，中国国籍，1963 年出生，大学学历，高级经济师，曾任江苏永鼎股份有限公司总经理。现任江苏永鼎股份有限公司董事长，兼任上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎投资有限公司董事长、苏州新材料研究所有限公司董事长、北京永鼎科技发展有限公司执行董事、上海金亭汽车线束有限公司董事、苏州波特尼副董事长、上海东昌投资发展有限公司副董事长、苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司董事、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司董事、永鼎集团有限公司董事长兼总经理、苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长、苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理、苏州欣阳房地产开发有限公司董事长、苏州永鼎欣益通信科技有限公司董事长、苏州永鼎兴旺电子有限责任公司董事长等。

朱其珍女士，中国国籍，1963 年出生，大学学历，高级经济师，曾任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长、湖北永鼎红旗电气有限公司董事长、江苏永鼎股份有限公司总经理。现任江苏永鼎股份有限公司副董事长，兼任江苏永鼎泰富工程有限公司执行董事、苏州中缆泰富进出口有限公司执行董事、上海永鼎凯威电气有限公司执行董事。

赵佩杰先生，中国国籍，1963 年出生，大学学历，高级工程师，高级经济师，曾任江苏永鼎数据电缆有限公司总经理、董事长，江苏永鼎电气有限公司总经理，江苏永鼎股份有限公司副总经理。现任江苏永鼎股份有限公司董事兼总经理、兼任上海电信住宅宽频网络有限公司董事、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、苏州永鼎线缆科技有限公司董事长。

蔡渊先生：中国国籍，1968 年出生，博士学历，高级经济师，曾任湖北永鼎红旗电气有限公司副董事长、苏州新材料研究所有限公司总经理。现任江苏永鼎股份有限公司副总经理，兼任苏州新材料研究所有限公司董事。

王明余先生：中国国籍，1966 年出生，高中学历，曾任江苏永鼎股份有限公司销售公司集团客户部总经理、销售公司总经理。现任江苏永鼎股份有限公司副总经理。

蒋国英女士：中国国籍，1967 年出生，大专学历，高级经济师。曾任江苏永鼎股份有限公司物资总监、董事长办公室副主任、总经理助理兼监事，上海永鼎光电子技术有限公司总经理。现任江苏永鼎股份有限公司副总经理。

张文琴女士：中国国籍，1971年出生，本科学历，高级经济师。曾任江苏永鼎股份有限公司技术员、商务经理、销售公司副总经理、总经理助理兼职工监事。现任江苏永鼎股份有限公司副总经理，兼任苏州永鼎线缆科技有限公司董事。

孙庆先生：中国国籍，1972年出生，中专学历，经济员，曾任吴江蓝洁瑞后勤管理有限公司副总经理、江苏永鼎股份有限公司人力资源部总监。现任江苏永鼎股份有限公司副总经理。

吴春苗女士：中国国籍，1975年出生，本科学历，高级会计师，曾任江苏永鼎股份有限公司财务部副经理、财务部经理；现任江苏永鼎股份有限公司财务总监。

彭勇泉先生：中国国籍，1972年出生，硕士研究生学历，工程师，曾任江苏永鼎股份有限公司投资部总监、湖北永鼎红旗电气有限公司总经理助理、苏州永鼎医院监事长、江苏永鼎股份有限公司董事长办公室主任；现任江苏永鼎股份有限公司董事会秘书。