

江苏法尔胜股份有限公司 第八届第十七次董事会会议决议公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届第十七次董事会会议于2016年6月15日（星期三）下午16:00在公司6号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、赵军先生、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士共计6名董事和3名独立董事出席会议，张韵女士授权委托张越先生代为表决此次董事会议全部议案。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案：

按照《公司章程》的规定，公司董事会选举张越先生为公司董事长及法定代表人，任期至第八届董事会期满为止。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案：

经董事会提名，同意聘任张越先生任公司总经理，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过公司董事会下属各委员会成员名单的议案

1、经董事长张越先生提名，选举产生了第八届董事会下属战略委员会名单如下：

张越（主任）、李明辉、周辉、程龙生、张韵、张文栋、赵军

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

2、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属薪酬与考核委员会名单如

下:

周辉（主任）、张越、程龙生、李明辉、周玲

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

3、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属提名委员会名单如下：

程龙生（主任）、张越、周辉、李明辉、张文栋

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

4、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属审计委员会名单如下：

李明辉（主任）、周辉、黄芳

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效！

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日

附：聘任的高管简历

张越先生，男，1973 年生，第八届董事会董事长、总经理。中共党员，研究生学历，工程师。曾担任法尔胜泓昇集团有限公司副总裁、投资部部长、本公司董事会秘书。张越先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有本公司的股份 5,435 股，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。