

苏州安洁科技股份有限公司

第三届董事会第一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年6月10日发出，2016年6月20日以现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举王春生、林磊、丁慎平为公司第三届董事会战略委员会委员，王春生为主任委员；

2、选举张薇、赵鹤鸣、顾奇峰为公司第三届董事会审计委员会委员，张薇为主任委员；

3、选举丁慎平、张薇、吕莉为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，丁慎平为主任委员；

4、选举赵鹤鸣、丁慎平、贾志江为公司第三届董事会提名委员会委员，赵鹤鸣为主任委员。

以上委员均为公司董事，其简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、执行总经理的议案》

决议聘任吕莉女士为公司总经理、林磊先生为公司执行总经理，总经理、执行总经理为公司高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满之日止。吕莉女士、林磊先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决议聘任马玉燕女士为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

马玉燕女士联系方式：

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

联系电话:0512-66316043

传真：0512-66596419

电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

决议聘任贾志江先生为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满之日止。贾志江先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

决议聘任蒋瑞翔先生为公司财务总监，财务总监为公司高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满之日止。蒋瑞翔先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决议聘任秦婷婷女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满之日止。秦婷婷女士简历见附件。

秦婷婷女士联系方式：

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

联系电话:0512-66316043

传真：0512-66596419

电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

决议聘任林波先生为公司内部审计部门负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止。林波先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司及控股子公司的外汇套期保值业务，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。《外汇套期保值业务管理制度》经董事会审议通过生效后，公司原《远期结售汇业务管理制度》废止。

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟于 2016 年 6 月至 2017 年 6 月期间开展累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司下属子公司之间股权转让的议案》

为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司全资孙公司适新投资有限公司（以下简称“适新投资”）拟将持有的适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）100%股权和适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）。适新投资是香港安洁全资孙公司，本次股权转让采取平价转让方式，适新国际 100%股权转让价款为 1.00 美元，泰国适新 99.99%股权转让价款为 17,768,168.00 美元。本次股权转让不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远规划，符合全体股东和公司的利益。

《关于公司下属子公司之间股权转让的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》；
- 3、《外汇套期保值业务管理制度》；
- 4、《关于开展外汇套期保值业务的公告》；
- 5、《关于公司下属子公司之间股权转让的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日

附件：简历

王春生先生：男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至今，先后任公司总经理、董事长。王春生先生在公司子公司台湾安洁电子股份有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新国际有限公司、适新投资有限公司、适新艾瑞科技有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新科技（泰国）有限公司担任董事，子公司重庆安洁电子有限公司、重庆广得利电子科技有限公司任执行董事以及苏州太湖农村小额贷款有限公司任监事。

王春生先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 97,200,000 股，与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕莉女士：女，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 11 月创办公司，并一直在公司工作至今，现任公司董事、总经理。吕莉女士在子公司台湾安洁电子股份有限公司、安洁科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新投资有限公司、适新科技（泰国）有限公司担任董事。

吕莉女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 136,780,476 股，与公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林磊先生：男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月至今在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理，现任公司董事、执行总经理。

林磊先生直接持有公司股份 440,250 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贾志江先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至今在公司先后任工程师、工程经理，现任公司董事、副总经理。

贾志江先生直接持有公司股份323,992股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾奇峰先生：男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至今在公司任生产管理员、生产科长，现任公司董事、生产部经理。顾奇峰先生担任子公司苏州福宝光电有限公司执行董事，子公司重庆安洁电子有限公司监事，子公司普胜科技电子（昆山）有限公司董事长。

顾奇峰先生直接持有公司股份185,558股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马玉燕女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年至今在公司担任证券事务专员、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。

马玉燕女士直接持有公司股份67,275股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵鹤鸣先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年3月至2002年7月历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系主任、副院长，信息技术学院副院长；2002年8月至今任苏州大学电子信息学院院长。2008年1月至今任苏州市政协副主席（非公务员）。现任苏州天孚光通信股份有限公司及公司独立董事。

赵鹤鸣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。赵鹤鸣先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

丁慎平先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 8 月至今在苏州工业园区职业技术学院先后任机电一体化专业教师、工业机器人专业主任。2014 年 4 月至今担任苏州达力客自动化科技有限公司执行董事。

丁慎平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。丁慎平先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张薇女士：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计学副教授。1984 年至今在苏州大学东吴商学院历任会计系助教、讲师、副教授。现任苏州华源包装股份有限公司、苏州宝馨科技实业股份有限公司及公司独立董事。

张薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张薇女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

蒋瑞翔先生：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至今在公司历任财务经理，现任公司财务总监。蒋瑞翔先生在普胜科技电子（昆山）有限公司任董事、苏州市格范五金塑胶工业有限公司任监事。

蒋瑞翔先生直接持有公司股份 73,125 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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。

秦婷婷女士：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月至今在公司历任证券事务专员，现任公司证券事务代表。

秦婷婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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。

林波先生：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至今在安洁科技历任财务部成本会计、审计部专员，现任公司监事、审计部负责人。

林波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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。