

江苏综艺股份有限公司 第九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）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- （二）本次董事会会议于2016年6月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- （三）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。独立董事曹旭东因公务出差，以通讯方式出席本次会议。

二、董事会会议决议情况

- （一）选举咎圣达为本公司第九届董事会董事长，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
 - （二）经董事长提名，聘任咎圣达为本公司总经理，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
 - （三）经总经理提名，聘任邢光新、顾政巍、黄天鸿、陆建峰、钱志华为本公司副总经理，聘任钱志华为本公司财务负责人，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
 - （四）经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
- 公司独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。
- （五）审议通过了关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

经公司董事长提名，第九届董事会各专门委员会人员情况如下：

- 1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事咎圣达；委员：董事陈义，

独立董事刘志耕；

2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事刘志耕；委员：董事王建华，独立董事曹旭东；

3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事朱林；委员：董事咎圣达，独立董事刘志耕；

4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员：独立董事曹旭东；委员：董事邢光新，独立董事朱林。

以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一六年六月三十日

附：

1、高级管理人员个人简历：

胥圣达，男，1963年生，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，中共十六大代表、十二届全国人大代表，曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”等光荣称号及“社会主义建设贡献奖”，曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、南通综艺投资有限公司董事等职。

邢光新，男，1966年生，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理，江苏综艺股份有限公司财务负责人、副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理。

顾政巍，女，1974年生，大学文化，历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事会秘书、副总经理。

黄天鸿，男，1975年生，大学文化，曾任南通海林木业有限公司业务员，江苏南大苏富特软件股份有限公司营销事业部副总经理，本公司监事，本公司副总经理。第十一届、第十二届全国青联委员，第十一届江苏省政协委员，第十一届江苏省青年联合会副主席，第十四届南京市青年联合会副主席，荣获“2008年度苏商自主创新大奖”，2011年南通市第七届五四青年奖章，现任江苏综创数码科技有限公司董事长、总经理，江苏综艺股份有限公司副总经理。

陆建峰，男，1969年生，大专文化，财金专业，曾研读剑桥高级财务管理、中央党校法律专业。历任北京综艺达软件技术有限公司财务经理、北京骏毅达能智能科技有限公司财务经理、深圳毅能达智能科技有限公司副总经理兼财务总监，现任深圳毅能达智能卡制造有限公司总经理、北京大唐智能卡技术有限公司董事、江苏综艺股份有限公司副总经理。

钱志华，男，1977年生，大学文化，历任江苏综艺股份有限公司财务部副

经理、经理、财务负责人等职。

2、证券事务代表简历：

邢雨梅，女，1977 年生，大专文化，历任江苏综艺股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表等职。