

江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2016 年 7 月 5 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 7 月 10 日在公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中肖波先生以通讯方式出席和表决）；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1、 关于公司董事会换届的议案

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期届满，董事会提名委员会提名吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生、张宗列先生、王德忠先生、肖波先生为公司第四届董事会董事候选人（上述人员简历详见附件），其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生为独立董事候选人。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部

7 票同意,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议,股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在任期超过 6 年的情形。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于 2016 年 7 月 12 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见 2016 年 7 月 12 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于董事会换届的独立意见》。

本议案需提交 2016 年第四次临时股东大会以累积投票制的方式表决。

2、关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销江苏锡兰科技有限公司的议案

鉴于江苏锡兰科技有限公司(以下简称“锡兰科技”)是无锡市法兰锻造有限公司(以下简称“无锡法兰”)的全资子公司,锡兰科技主要从事钢材的购销业务,为优化企业资源、整合经营业务、降低运营成本、提高决策效率,公司全资子公司无锡法兰拟对锡兰科技进行注销。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2016 年 7 月 12 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销江苏锡兰科技有限公司的公告》。(公告编号:2016-074)。

3、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

表决结果:同意 7 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于 2016 年 7 月 28 日下午 13:30 在公司 2 号基地三楼多功能会议室,以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第四次临时股东

大会。

会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-075)。

三、 备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》;
- 2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日

附 件：

江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴建新先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981 年 7 月起任启东阀门厂技术员、技术科副科长，1988 年 10 月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992 年 8 月任启东阀门厂厂长，1998 年 3 月任启东市机电工业公司经理，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007 年 6 月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事长，2014 年 12 月至今兼任公司全资子公司南通神通置业有限公司法定代表人。吴建新先生是江苏省“333 工程”培养对象，是中国阀门协会副理事长，曾获得“全国优秀科技工作者”、“江苏省劳动模范”、“南通市科技兴市功臣”、“机械工业优秀企业管理工作者”等荣誉称号。现任本公司董事长。

截止 2016 年 7 月 10 日，吴建新先生合法持有公司股份 4,492.5 万股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事候选人及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张逸芳女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，研究员级高级工程师、高级经济师，全国三八红旗手。1981 年 7 月起历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科副科长、科长、副厂长、厂长，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司总经理，2007 年 6 月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事、总裁。张逸芳女士曾获得“全国优秀女职工”、“南通市科技兴市功臣”等荣誉称号，是中国阀协科技专家委员会委员、全国阀门标准化技术委员会蝶阀工作组组长。2009 年 4 月至今兼任公司全资子公司江苏省东源核电阀门工程研究中心有限公司法定代表人，2011 年 4 月至今兼任公司全资子公司上海神通企业发展有限公司法定代表人，2015 年 12 月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事长，现任本公司董事、总裁。

截止 2016 年 7 月 10 日，张逸芳女士合法持有公司股份 1,750.5994 万股，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄高杨先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，研究员级高级工程师、中国阀协科技专家委员会委员。1983 年 8 月任启东阀门厂技术员，1989 年 10 月任技术科副科长、科长，1992 年 4 月任总工程师办公室主任、副总工程师，1995 年 10 月任启东阀门厂厂长助理，1996 年 1 月起任启东阀门厂副厂长，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司副总经理，2007 年 6 月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、核电事业部总经理。

截止 2016 年 7 月 10 日，黄高杨先生合法持有公司股份 1,402.7112 万股，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郁正涛先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1988 年 7 月起历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科科长，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司副总经理，2007 年 6 月至 2010 年 10 月任江苏神通阀门股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、冶金事业部总经理。

截止 2016 年 7 月 10 日，郁正涛先生合法持有公司股份 1,376.7210 万股，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解

除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

张宗列先生：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，研究员级高级工程师。1971 年 3 月起任八一四厂工人，1980 年 3 月起历任苏州阀门厂机动科科长、车间副主任、计经处经销科副科长、计经处副处长、销售公司总经理，1997 年 7 月起任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀股份有限公司副总经理，2000 年 10 月起任苏州阀门厂总工程师，2003 年 5 月起任苏州阀门厂总工程师、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2004 年 6 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理、总工程师，2007 年 11 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理，2010 年 11 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司董事、总经理。著有《核级快速启闭隔离阀、闸阀研制》、《核电阀门设计规范的探讨》、《核电阀门国产化研制开发》等。张宗列先生已于 2015 年 12 月参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员（独立董事）培训，并取得上市公司高级管理人员培训结业证。张宗列具有多年从事阀门研究的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

张宗列先生目前未持有公司股份，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王德忠先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学教授。1984 年 7 月起任沈阳市纸板厂教师，1989 年 7 月起任沈阳电力高等专科学校讲师，1994 年 7 月起任上海交通大学讲师、副教授，2001 年 8 月至今任上海交通大学教授。王德忠先生 1994 年毕业于上海交通大学动力机械工程系，获工学博士学位，1996 年在日本早稻田大学作高级访问学者，2001 年

在日本机械技术研究院作高级研究员。现任上海交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任，核科学与工程学院教授，博士生导师，主要研究方向：核电装备仿真及安全分析、核辐射探测及核事故应急。王德忠先生曾任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事。王德忠先生已于 2007 年 9 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得上市公司独立董事培训证书，2013 年 10 月及 2016 年 6 月分别参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，2013 年 5 月 26 日起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。王德忠先生具备多年从事核电装备及辐射防护的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

王德忠先生目前未持有公司股份，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖波先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，会计师，律师。曾任上海郑传本律师事务所律师（合伙人），上海泽衡律师事务所主任律师，现任上海肖波律师事务所主任律师。肖波先生现任创元科技股份有限公司独立董事。肖波先生已于 2012 年 8 月参加了上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得上市公司独立董事培训证书，2013 年 5 月 26 日起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。肖波先生具有多年注册会计师执业经验、证券律师经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

肖波先生目前未持有公司股份，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。