

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2016-031号

## **江南嘉捷电梯股份有限公司**

### **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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，并于2016年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由金志峰先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于〈江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告及摘要〉的议案》**

同意《公司2016年半年度报告及摘要》的内容。相关内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过《关于〈江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-033号）详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

同意修改《公司章程》中的经营范围和《公司章程》中关于董事会和总经理决策权限的相关条款。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见及《江南嘉捷电梯股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2016-034号）详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。**

#### **四、审议通过《关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》**

同意修改《委托理财管理制度》中关于董事会和总经理决策权限的相关条款。

《江南嘉捷电梯股份有限公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。**

#### **五、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举的议案》**

公司第三届董事会将于2016年9月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。经第三届董事会提名委员会的提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为：金志峰先生、钱金水先生、金祖铭先生、王惠芳女士、吴炯先生。经第三届董事会提名委员会的提名，公司第四届董事会独立董事候选人为：王稼铭先生、肖翔先生、程礼源先生。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述八名候选董事简历附后。

- （一）选举金志峰先生为非独立董事
- （二）选举钱金水先生为非独立董事
- （三）选举金祖铭先生为非独立董事
- （四）选举王惠芳女士为非独立董事
- （五）选举吴炯先生为非独立董事
- （六）选举王稼铭先生为独立董事
- （七）选举肖翔先生为独立董事
- （八）选举程礼源先生为独立董事

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见和《独立董事提名人 and 候选人声明公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

**表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案及上述各项子议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。**

#### **六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》**

同意于2016年9月2日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

附第四届董事会董事候选人简历

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会  
二〇一六年八月十八日

附：

## 第四届董事会董事候选人简历

**金志峰先生：**1971 年 12 月生，本科学历，高级工程师。苏州市科学技术协会第十一次代表大会代表、苏州大学机电学院兼职教授、苏州工业园区科学技术协会第一届委员会委员、荣获国家科技部颁发的“民营科技发展贡献奖”，“2013 全国五一劳动奖章获得者”等光荣称号。金志峰先生在电梯领域也具有较深的造诣，在十多年的电梯行业研发、企业管理的经历中取得了丰硕的成果：曾参与、组织领导多项科研攻关创新项目，总负责开发的“VFCP 高速乘客电梯”、“VFP 无机房电梯”，达到国内外同类产品先进水平；负责电气总体开发的“FWM 型多坡度自动扶梯”、“XPL 型倾斜式自动人行道”，达到了国内外同类产品先进水平，并填补国内空白；参与电气开发的“JEH 公共交通型自动扶梯”、“FML 型苗条自动扶梯”，达到国内外同类产品先进水平。上述创新产品先后被鉴定为达到国内外同类产品的先进水平，荣获中国高新技术、新产品博览会金奖、科学技术进步奖。金志峰先生曾荣获科学技术进步奖、中国民营科技促进会“2007 年度民营科技发展贡献奖”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业家，参与了多项专利的开发，并有多篇学术论文在省级以上报刊上发表。在 2007 年 9 月 5 日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事，并担任董事长，为本公司实际控制人之一。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**钱金水先生：**1948 年 12 月生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市虎丘乡新塘村党支部书记、苏州市虎丘乡工业公司副总经理，1986 年至今先后担任建业实业总公司总经理、江南集团副董事长。现任本公司副董事长。钱金水先生曾荣获江苏省优秀党务工作者称号，苏州市人民政府授予 1997 至 1999 年度劳动模范称号、苏州市优秀企业家等荣誉称号。在 2007 年 9 月 5 日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事，并担任副董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**金祖铭先生：**1946 年 3 月生，专科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992 年至今先后担任苏州江南电梯有限公司董事长兼总裁、苏州江南快速电梯有限公司董事长兼总裁、江南集团董事长兼总裁，为本公司实际控制人之一。金祖铭先生是本公司的创建人，是我国电梯行业领域的管理专家，在我国电梯行业民族化进程中发挥了重要作用。现任本公司董事，曾任中国电梯协会理事、苏州工业园区商会副会长、

苏州工业园区个私企业协会副理事长、苏州建设机械金属结构协会电梯协会副理事长，曾荣获苏州市优秀企业家、苏州市郊区科技进步先进个人等荣誉称号。先后当选为苏州市虎丘区第七届人民代表、苏州市金阊区第十四届人民代表。在 2007 年 9 月 5 日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**王惠芳女士：**1950 年 8 月生，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市建业实业总公司财务负责人，在 2007 年 9 月 5 日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**吴炯先生：**1978 年 6 月生，本科学历，毕业于美国华盛顿州立大学，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市德意机电设备有限公司总经理助理，并于 2003 年 12 月起担任本公司董事。在 2007 年 9 月 5 日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**肖翔先生：**1971 年 10 月生，研究生学历，高级律师，中国国籍，无境外居留权。1993 年至 1995 年在苏州市涉外经济律师事务所担任律师。1995 年至 2005 年担任苏州合展兆丰律师事务所副主任。2005 年至 2012 年担任江苏合展兆丰律师事务所主任。2012 年至今担任北京市大成（苏州）律师事务所负责人。2013 年 9 月起任本公司第三届董事会独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**王稼铭先生：**1964 年 10 月生，注册会计师、注册资产评估师，中国国籍，无境外居留权。2000 年至 2011 年在江苏仁合资产评估有限公司（证券资质）担任总经理。2011 年至今担任中通诚资产评估有限公司（证券资质）江苏仁合分公司负责人。2013 年 9 月起任本公司第三届董事会独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

**程礼源先生：**1939 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1997 年—2008 年担任杭州西子奥的斯电梯有限公司副总裁。2015 年 4 月起任本公司第三届董事会独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。