

江南嘉捷电梯股份有限公司

第四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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日以书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于2016年9月2日下午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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举金志峰先生担任公司第四届董事会董事长，选举钱金水先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

金志峰先生和钱金水先生简历详见2016年8月18日《江南嘉捷第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号2016-031号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则的规定，选举公司第四届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：金志峰先生、金祖铭先生、肖翔先生；

审计委员会：王稼铭先生、肖翔先生、金志峰先生；

提名委员会：程礼源先生、王稼铭先生、金志峰先生；

薪酬与考核委员会：肖翔先生、王稼铭先生、金志峰先生。

公司第四届董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

以上董事会专门委员会成员简历详见2016年8月18日《江南嘉捷第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号2016-031号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任金志峰先生担任公司总经理；

同意聘任邹克雷先生为公司董事会秘书；

同意聘任吴炯先生、邹克雷先生、苏金荣先生、魏山虎先生、钱勇华先生为公司副总经理；

同意聘任夏涛先生为财务负责人。

上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。高级管理人员简历附后。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》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。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，聘任包燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：高级管理人员简历

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年九月三日

附：

高级管理人员简历

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。

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。

邹克雷先生：1972 年 1 月生，中国国籍，本科学历。1992 年 8 月至 2007 年 7 月历任苏州农业银行营业部客户经理、东吴支行副行长、东吴金钥匙理财中心总经理。2007 年 7 月起任本公司副总经理。在 2007 年 9 月 5 日至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司副总经理兼董事会秘书。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。

苏金荣先生：1965 年 2 月生，本科学历，高级工程师。1988 年—1993 年在苏州迅达电梯有限公司任职。1993 年 8 月进入本公司，任苏州江南电梯有限公司技术部部长，

2005年4月起任本公司副总经理。曾参与“FML型苗条自动扶梯”、“FWM型多坡度自动扶梯”等多项新产品的开发、研制工作。在2007年9月5日至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司副总经理。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。

魏山虎先生：1964年12月生，本科学历，高级工程师。1994年8月至今历任苏州江南电梯有限公司技术部部长、苏州富士技术部部长、江南快速电梯有限公司技术部部长、江南集团总工程师、苏州富士总工程师。

魏山虎先生在我国电梯领域具有很深的造诣，目前为中国电梯标准化委员会委员、中国电梯协会设计与制造委员会副主任委员、苏州大学机电学院兼职教授，并作为主要起草人编制了电梯行业的2项国家标准：《GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范》、《GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范》。曾参与、组织领导多项科研攻关创新项目：其总体策划、分析、开发的“JEH公共交通型自动扶梯”由江苏省科学技术厅鉴定达到了国际先进水平；“VFP无机房电梯”、“VFCP高速乘客电梯”、“FML型苗条自动扶梯”由江苏省科学技术厅、江苏省建设委员会鉴定达到了国内外同类产品先进水平；“FWM型多坡度自动扶梯”由江苏省科学技术厅、江苏省建设委员会鉴定达到了国际同类产品的先进水平；“XPL型倾斜式自动人行道”由江苏建设委员会鉴定达到了国内外同类产品的先进水平并填补了国内空白。为本公司核心技术人员之一。

魏山虎先生，在2007年9月5日至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司副总经理兼总工程师。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。

钱勇华先生：1974年4月生，大学专科，工程师，中国国籍，无境外居留权。1997年至2011年4月曾任苏州富士电梯生产计划科副科长、苏州江南快速电梯有限公司生产计划科科长，江南嘉捷电梯股份有限公司合同执行部部长。2011年4月至2012年8月，在江南嘉捷电梯股份有限公司担任副总经理。2013年12月19日至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司副总经理。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。

夏涛先生：1971年12月生，本科学历，注册会计师。曾于苏州采芝斋苏式糖果厂、苏州广博实业公司、苏州大洋百货有限公司及鼎华通信技术（苏州）有限公司从事财务工作，于2007年进入江南嘉捷电梯股份有限公司财务部工作。截止2016年9月2日没有持有公司股份，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。