

苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会由董事吕仕铭先生召集，会议通知于2016年8月27日以专人送达、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于2016年9月3日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会选举吕仕铭先生为公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：

审计委员会由贾建军先生、于梅女士、周明先生组成，由贾建军先生担任主任委员；

战略委员会由吕仕铭先生、陈敏先生、于梅女士组成，由吕仕铭先生担任主任委员；

提名委员会由于梅女士、贾建军先生、吕仕铭先生组成，由于梅女士担任主任委员；

薪酬与考核委员会由于梅女士、贾建军先生、吕仕铭先生组成，由于梅女士担任主任委员。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任陈敏先生为公司总经理，聘任邵煜东先生、陈今先生、王岩先生、杜长森先生为公司副总经理，聘任陈今先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历见附件）

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名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相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王岩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名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相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任赵彬先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任肖香梅女士为公司内审部负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对公司内审部负责人的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名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相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司营运效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对现有组织结构进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《苏州世名科技股份有限公司第三次董事会第一次会议决议》

《苏州世名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相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 3 日

附件（简历）：

吕仕铭先生：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。现为苏州世名科技股份有限公司董事长、苏州市政协委员。2009年3月至今任昆山市世名投资有限公司执行董事兼总经理，2007年1月至今任石嘴山世名房地产开发有限公司执行董事，2012年12月至今任昆山市汇彩贸易有限公司执行董事兼总经理，2013年1月至今任常熟世名化工科技有限公司执行董事。

吕仕铭先生为公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人王敏女士为夫妻关系，吕仕铭先生直接持有公司股份2,643.7万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

陈敏先生：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、高级经济师。曾任江西省九江石化设计院设计师、九江聚源建设实业有限公司总工程师等。现任苏州世名科技股份有限公司董事、总经理，常熟世名化工科技有限公司总经理。

陈敏先生持有公司股份266.5万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

周明先生：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。曾先后任职于美国Wimplus公司、江苏省驻美经贸代表处、华泰证券股份有限公司直接投资部、华泰紫金投资有限责任公司。现任苏州世名科技股份有限公司董事、

上海时代光华教育发展有限公司董事、江苏曼荼罗软件股份有限公司董事、江苏艾迪药业有限公司董事、石家庄新兴药房连锁股份有限公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司投资总监。

周明先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

于梅女士：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾先后任职于中国建筑第六工程局、天津同信会计师事务所、天津海湾矿业有限公司、长城会计师事务所。现任北京艾铭富管理咨询有限公司执行总经理、天津美诺咨询服务有限公司执行董事、总经理、美诺知华（北京）管理咨询有限公司监事、顾问。

截至本公告日，于梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

贾建军先生：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学副教授。曾先后任职于上海金融高等专科学校、上海金融学院。现就职于上海立信会计金融学院。2013年1月至今任上海大山合菌物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，贾建军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

邵煜东先生：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历。曾任深圳东南丝绸财务副经理、纳贝斯克食品（苏州）有限公司首席会计师（财务主管）、苏州胶囊有限公司财务经理、瑞利化学（南通）有限公司财务总监、索乐图日光科技（苏州）公司财务总监、西卡中国集团全国财务经理。2010年4月起任公司财务总监。

截至本公告日，邵煜东先生持有公司股份30万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈今先生：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历。曾任深圳三九医药股份有限公司华中大区清资经理、丽斯达日化（深圳）有限公司总公司财务经理、浙江分公司财务经理、浙江分公司总经理、欧莱雅（中国）有限公司小护士品牌华北区大区经理。2010年11月起任公司副总经理。

截至本公告日，陈今先生持有公司股份30万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王岩先生：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任职于天津财经大学金融系、万钧律师事务所、华盛理律师事务所等机构。2012 年 3 月至今任公司董事会秘书、副总经理。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，王岩先生持有公司股份30万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

杜长森先生：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，化学教育专科学历。2001 年至今，历任世名有限、世名科技技术经理与技术总监， 2012 年 12 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，杜长森先生持有公司股份21万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵彬先生：男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。于

2013 年 3 月入职于苏州世名科技股份有限公司，2013 年 12 月被公司董事会聘任为证券事务代表。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告日，赵彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未曾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。

肖香梅女士：女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计大专学历，中级会计师。2009 年入职苏州世名科技股份有限公司，于 2013 年入职于公司内审部。截至本公告日，肖香梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内审部负责人的情形，未曾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。