

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第七次全体会议于2016年10月14日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于2016年10月25日以通讯方式表决。

会议由董事长李晓明先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议事项情况

1、会议审议并通过了《公司2016年三季度报告的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见2016年10月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2016年第三季度报告》全文及正文公告。

2、会议审议并通过了《关于公司董事变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

公司第六届董事会董事李金栋先生因工作原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会、审计委员会委员职务。李金栋先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李金栋先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。李金栋先生未持有本公司股票。李金栋先生担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对李金栋先生在公司战略制定、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名姜忠先生为第六届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。任期自公司股东大会通过之日起生效，至公司第六届董事会任期届满之日。

公司独立董事对此议案发表独立意见，同意上述董事候选人的提名并将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

3、会议审议并通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

公司决定于2016年11月22日（星期二）召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事变更的议案》、《关于公司监事变更的议案》。该审议事项内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-37）、《公司第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-038）。

公司董事长李晓明先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，此次股东

大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于董事变更的独立意见

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日

附件：**姜忠先生简历：**

姜忠，男，1962年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究所学历，主任医师。曾任核工业总医院院长、党委副书记、中核医管中心副主任，中核控股公司副总经理；现任中核控股公司副总经理，中核医疗公司总经理。

姜忠先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜忠先生不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司董事的规定。