

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2016-044

江苏奥力威传感高科股份有限公司 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. 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年11月1日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于2016年11月14日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3. 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4. 经全体董事共同推举，会议由李宏庆先生主持，公司监事会成员和拟聘任高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议决定选举李宏庆先生为董事长，任期三年，自2016年11月14日至2019年11月13日。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

李宏庆先生的简历详见公司2016年10月27日刊登在巨潮资讯网上的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长李宏庆先生提名，会议决定聘任滕飞先生为公司总经理，任期三年，

自 2016 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 13 日。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

滕飞先生的简历详见公司 2016 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理滕飞先生提名，聘任乔康先生、孙海鑫先生为副总经理，聘任孔有田先生为公司财务总监。任期三年，自 2016 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 13 日。乔康先生、孙海鑫先生、孔有田先生的简历详见本公告附件。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长李宏庆先生提名，聘任陈武峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2016 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 13 日。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

陈武峰先生的简历详见公司 2016 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

审议上述 2、3、4 项议案时，公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见：此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。

5、审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

会议确定公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

专门委员会名称	成员名单	召集人
董事会战略委员会	李宏庆、陈武峰、汤标	李宏庆
董事会审计委员会	张斌、汤标、滕飞	张斌
董事会提名委员会	汤标、张斌、滕飞	汤标
董事会薪酬与考核委员会	张斌、汤标、李宏庆	张斌

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任倪兴平女士为公司证券事务代表（简历详见本公告附件）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日

附件:

一、高级管理人员简历

1、副总经理

孙海鑫，1974 年 9 月出生，男，工程师，高分子材料工程专业本科毕业、项目管理专业硕士毕业，硕士研究生学历。孙海鑫先生曾担任江苏奥力威传感高科股份有限公司市场部工程师（1999 年-2001 年）、市场部经理助理、市场部副经理（2001 年-2005 年）、塑料事业部经理（2005 年-2010 年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理，主要负责公司的研发和生产工艺规划工作。

孙海鑫先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

乔康，1976 年 10 月出生，男，工程师，机电专业毕业，本科学历。乔康先生曾担任江苏奥力威传感高科股份有限公司技术部工程师（1998 年-2003 年）、销售部副经理（2003 年-2006 年）、销售部经理（2006 年-2010 年）。现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理兼销售部经理（2010 年-至今）。

乔康先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、财务总监简历

孔有田，1964 年 7 月生，男，高级会计师，经济管理学毕业，本科学历。孔有田先生曾担任扬州市邗江水利工程总队会计（1986 年-1987 年）、扬州市邗江水利局山区水库管理所会计（1987 年-1992 年）、扬州市邗江水利局运河管理所会计、副所长（1992 年-2003 年）、扬州市邗江市政建设工程有限公司财务部经理（2003 年-2005 年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司总经理助理兼财务部经理（2005 年-至今）。

孔有田先生持有公司股份 52.8 万股，占公司总股本的 0.79%，除此之外与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、证券事务代表简历

倪兴平女士，中国国籍，1983年5月出生，大学专科学历。2006年入职公司，在公司研发部担任科研项目专员一职，2011年7月至今任公司董事会办公室证券事务专员、董事会办公室副主任；倪兴平女士于2016年6月获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》（证书编号2016-3A-142），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

截至目前，倪兴平女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。