

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-070

江苏太平洋石英股份有限公司

第三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。

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第一次会议 2016 年 12 月 1 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事汪旭东以通讯方式参会表决，其他董事均出席现场会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长陈士斌先生召集并主持。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

一致同意选举陈士斌先生担任公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会战略委员会由陈士斌、JayJie Chen（陈捷）、仇冰、陈培荣、钱卫刚组成，由陈士斌担任主任委员；

董事会提名委员会由 Jay Jie Chen（陈捷）、洪磊、陈士斌组成，由 Jay Jie Chen（陈捷）担任主任委员；

董事会审计委员会由洪磊、汪旭东、仇冰组成，由洪磊担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由汪旭东、洪磊、刘明伟组成，由汪旭东担任主任委员。

任期同第三届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈士斌先生担任公司总经理，任期同第三届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任吕良益先生为公司第三届董事会秘书，任期同第三届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任仇冰先生、刘明伟、钱卫刚、陈培荣先生为公司副总经理，周明强先生为总工程师，吕良益先生为财务总监。

上述高级管理人员的任期同第三届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

六、审议通过《关于聘任证券事务代表和内部审计部经理的议案》

同意聘任李兴娣女士为证券事务代表，赵仕江先生为公司内部审计部经理。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述聘任人员简历详见附件。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2016年12月2日

董事会聘任人员简历:

1、陈士斌先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事长兼总经理。

2、仇冰先生，1972 年 04 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、工程师。曾先后担任本公司营销总监、供应链总监、研发总监、副总经理、董事等职。现任本公司董事、副总经理。

3、刘明伟先生，1985 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任本公司车间主任、生产部经理、监事等职。现任本公司董事、副总经理。

4、钱卫刚先生，1977 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、监事等职，现任本公司董事、电子级事业部总经理。

5、陈培荣先生，1950 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任本公司董事。

6、周明强先生，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾于连云港市丝织总厂、连云港德兰压缩机有限公司任职；2002 年 9 月起先后担任本公司机电部经理、生产部经理、研发总监、运营总监等职；现任本公司总工程师、技术总监。

7、吕良益先生，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，高级经济师、注册税务师、注册安全工程师。曾任东海县机械厂财务科长；2000年6月起先后担任本公司财务经理、人力资源总监、财务总监、副总经理等职。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

证券代表简历

李兴娣女士，1975年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任本公司会计、财务经理等职。现任本公司证券事务代表、行政部经理。

内审部经理简历：

赵仕江先生，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司内审部经理。