

苏州东山精密制造股份有限公司 第四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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开的2017年度第一次临时股东大会进行了董事会换届选举，全体董事候选人当选为公司第四届董事会董事。为保证董事会、高级管理人员团队工作的延续性，需在股东大会结束后，立即召开第四届董事会第一次会议，选举董事长、专业委员会，并续聘、聘任高级管理人员。为公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会。

公司第四届董事会第一次会议于2017年1月16日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举袁永刚先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

董事会战略委员会由袁永刚、袁永峰、姜宁、罗正英、高永如组成，由姜宁担任主任委员；

董事会提名委员会由袁永刚、袁永峰、姜宁、罗正英、高永如组成，由高永

如担任主任委员；

董事会审计委员会由罗正英、高永如、袁永刚组成，由罗正英担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由袁永刚、袁永峰、姜宁、罗正英、高永如组成，由姜宁担任主任委员。

以上人员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长提名，聘任袁永峰先生（简历附后）为公司总经理；经公司总经理提名，聘任赵秀田先生（简历附后）、冒小燕女士（简历附后）、王旭先生（简历附后）为公司副总经理，聘任王旭先生为公司财务总监；经公司董事长提名，聘任冒小燕女士为公司董事会秘书。

（1）公司聘任袁永峰先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）公司聘任赵秀田先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（3）公司聘任冒小燕女士为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（4）公司聘任王旭先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（5）公司聘任王旭先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（6）公司聘任冒小燕女士为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

冒小燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-66306201，传真为0512-66307172，电子邮箱为maoxy@sz-dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号。

上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

四、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。

根据公司董事会审计委员会提名，公司聘任在石阿大先生（简历附后）为公司审计部经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日

附件:公司董事长、高级管理人员、审计部经理简历

袁永刚先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1979 年 10 月出生, 大学本科学历。1998 年 10 月起历任东山钣金市场部部长、副经理、副董事长。现任公司董事长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事、苏州雷格特智能设备股份有限公司董事、苏州腾冉电气设备股份有限公司董事、苏州东山照明科技有限公司执行董事、苏州东显光电科技有限公司董事、苏州多尼光电科技有限公司董事长、上海复珊精密制造有限公司副董事长、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事、苏州东魁照明有限公司执行董事、东莞东山精密制造有限责任公司执行董事、Dragon Electronix Holdings Inc. 董事、苏州市永创金属科技有限公司监事、MFLEX UK Limited 董事会主席、MFLEX Korea, Ltd 董事会主席、Multi-Fineline Electronix, Inc. 董事、M-Flex Cayman Islands, Inc. 董事、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd. 董事、Multi-Fineline Electronix Malaysia Sdn Bhd 董事、苏州维信电子有限公司董事、成都维顺柔性电路板有限公司董事、铜陵新盾投资有限公司执行董事、安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、Brave Pioneer International Limited 执行董事、香港东山投资控股有限公司执行董事、苏州东扬投资有限公司监事、政协苏州市第十三届委员会委员、苏州新一代企业家商会(直属商会)常务副会长。曾获得 LED 行业多项发明专利及实用新型专利。

截止本公告日, 袁永刚先生持有公司股份 197, 136, 000 股, 为公司控股股东、实际控制人; 系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子, 公司董事兼总经理袁永峰先生之弟; 除此以外, 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

袁永刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况; 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认, 袁永刚先生不属于“失信被执行人”。

袁永峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，大学学历。1998年10月起历任东山钣金制造部部长、监事、董事兼总经理。现任公司董事、总经理。目前兼任苏州雷格特智能设备股份有限公司董事、苏州腾冉电气设备股份有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、苏州多尼光电科技有限公司董事、上海复珊精密制造有限公司董事、苏州东吉源金属科技有限公司执行董事、苏州诚镓精密制造有限公司执行董事、苏州市永创金属科技有限公司执行董事、Dragon Electronix Holdings Inc. 董事、苏州袁氏电子科技有限公司监事、Multi-Fineline Electronix, Inc. 董事、M-Flex Cayman Islands, Inc. 董事、MFLEX UK Limited 董事、Multi-Fineline Electronix Malaysia Sdn Bhd 董事、MFLEX Korea, Ltd 董事、苏州东扬投资有限公司执行董事。

袁永峰先生持有公司股份 197,136,000 股，为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子，董事长袁永刚先生之兄。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

袁永峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，袁永峰先生不属于“失信被执行人”。

赵秀田先生：美国国籍，1963年11月出生，研究生学历。1993年3月至1996年10月任美国飞创公司射频工程师；1996年3月至2000年10月任美国休斯系统公司高级工程师兼项目经理；2000年10月至2001年11月任美国MCE技术公司技术总监；2001年12月至2002年12月任美国Celiant公司技术市场总监；2003年1月至2004年7月任安德鲁公司射频功放产品运营总监；2004年7月至2009年11月任安德鲁科技（上海）有限公司法人代表兼总经理（其中在2005年11月至2007年12月兼任安德鲁深圳公司产品线和项目总监）；2009年12

月至 2010 年 11 月任公司通信产品事业部总裁；2010 年 12 月起任公司董事、副总经理。目前兼任苏州维信电子有限公司董事、DSBJ PRECISION MECHANICAL INC. 董事。

赵秀田先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

赵秀田先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，赵秀田先生不属于“失信被执行人”。

冒小燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，研究生学历、经济师。2003 年 9 月至 2004 年 12 月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书；2005 年 1 月至 2010 年 7 月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任（期间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记）；2010 年 8 月至 2012 年 7 月任公司董事长助理兼证券事务代表；2012 年 8 月至 2013 年 6 月任公司副总经理、董事会秘书；2013 年 7 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事、MUTTO OPTRONICS GROUP LIMITED 执行董事、DSBJ FINLAND OY 董事、苏州东魁照明有限公司监事、苏州诚镓精密制造有限公司监事、苏州东山照明科技有限公司监事、苏州东显光电科技有限公司监事、重庆诚镓精密电子科技有限公司监事。冒小燕女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，曾被评为“苏州市吴中区共青团系统先进工作者”、“第十一届、第十二届新财富金牌董秘”。

冒小燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

冒小燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，冒小燕女士不属于“失信被执行人”。

王旭先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月出生，研究生学历，注册会计师（非执业）。2002至2006年历任昆山丰瑞联合会计师事务所审计助理、项目经理等职务；2007至2013年历任苏州固得电子股份有限公司会计处副经理、财务部部长助理兼会计处经理、财务部副部长等职务，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司董事；2013年4月至2013年9月任公司财务副总监；2013年10月至今任公司副总经理、财务总监。目前兼任海迪科（苏州）光电科技有限公司副董事长、苏州雷格特智能设备股份有限公司董事、东莞东山前瞻显示有限公司董事、香港东山精密联合光电有限公司董事、DSBJ PRECISION MECHANICAL INC. 董事兼财务总管兼公司秘书、上海复珊精密制造有限公司监事长、Dragon Electronix Holdings Inc. 董事、Multi-Fineline Electronix, Inc. 董事、M-Flex Cayman Islands, Inc. 董事&CEO&CFO、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd. 董事&CEO、MFLEX UK Limited 董事&CEO&CFO、Multi-Fineline Electronix Malaysia Sdn Bhd 董事&CEO&CFO、MFLEX Korea, Ltd 董事&CEO、MFLEX B.V. 董事、苏州维信电子有限公司董事、成都维顺柔性电路板有限公司董事。

王旭先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王旭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政

处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，王旭先生不属于“失信被执行人”。

石阿大先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年12月出生，大学学历，会计师。2004年7月至2011年5月任江苏吴中医药集团有限公司出纳、应收应付会计、总账会计，同时兼任苏州市医药行业协会主办会计；2011年5月至2013年7月任苏州永创金属科技有限公司成本主管；2013年7月2014年10月任公司审计主管；2014年10月至今任公司审计部经理。

石阿大先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在公司担任除审计经理之外的其它职务；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，石阿大先生不属于“失信被执行人”。