

江苏立霸实业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2017 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2017 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决方式参加会议的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会成员任期将于 2017 年 2 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，现提名以下七名人员为公司第八届董事会成员，具体情况如下：

（1）提名卢凤仙女士、蒋瑞清先生、刘洁女士、许伯新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）；

（2）提名苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生为公司第八届董事会独立

董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

独立董事意见、独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司已经将独立董事候选人任职资格材料报送至上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核无异议后方可最终将该候选人提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 2 月 15 日下午 13:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日

附件：候选董事简介

卢凤仙，女，中国国籍，1956年5月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。历任本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。

蒋瑞清，男，中国国籍，1963年8月出生，曾在宜兴市铝合金制品厂、江苏天力铝业有限公司工作。自2003年起任本公司董事，现为本公司董事、销售经理及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。

刘洁，女，中国国籍，1978年1月出生，本科学历，曾任无锡市沪安电线电缆有限公司财务经理，现为无锡市群星线缆有限公司财务经理。自2012年1月起任本公司董事。

许伯新，男，中国国籍，1970年2月出生，曾在宜兴市轴承厂工作，现为本公司销售经理。

苏中一，男，中国国籍，1957年5月出生，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014年12月起任本公司独立董事，目前还兼任森特士兴集团股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事。

鲍金红，女，中国国籍，1972年2月出生，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，中共党员。1994年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授；2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说学会理事；曾担任高升控股股份有限公司独立董事；现任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。

蔡卫华，男，中国国籍，1980年10月出生，无境外永久居留权，南京大学

会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、江苏海四达电源股份有限公司独立董事，自 2007 年 6 月起至今，任职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙），为授薪合伙人，目前还担任苏州普胜诺管理咨询有限公司执行董事。