

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2017-015

昆山科森科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月10日以现场方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2017年3月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举徐金根为公司董事长的议案》

选举徐金根先生为公司第二届董事会董事长，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会对董事会负责，委员会委员由董事会选举产生。

本届董事会选举产生的各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：徐金根、瞿李平、王树林，主任委员为徐金根。

审计委员会：葛其泉、曲峰、向雪梅，主任委员为葛其泉。

提名委员会：王树林、瞿李平、曲峰，主任委员为王树林。

薪酬与考核委员会：曲峰、葛其泉、吴惠明，主任委员为曲峰。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任瞿李平为公司总经理的议案》

聘任瞿李平先生为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任吴惠明为公司副总经理的议案》

聘任吴惠明先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任李进为公司副总经理的议案》

聘任李进先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任向雪梅为公司副总经理的议案》

聘任向雪梅女士为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任向雪梅为公司董事会秘书的议案》

聘任向雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致

(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于聘任向雪梅为公司财务总监的议案》

聘任向雪梅女士为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于聘任徐宁为公司证券事务代表的议案》

聘任徐宁先生为公司证券事务代表，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 11 日

● 报备文件

(一) 第二届董事会第一次会议决议

(二) 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附件：

徐金根 先生：汉族，1969 年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事长，公司控股股东、实际控制人，持有公司 7,800 万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2000 年 8 月至 2004 年 7 月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004 年 7 月至 2013 年 7 月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2004 年 1 月至 2012 年 12 月任昆山市吉进贸易商行企业负责人；2010 年 5 月至 2012 年 9 月任昆山市开发区森特利贸易商行企业负责人；2005 年 3 月至 2013 年 12 月任苏州工业园区双利贸易有限公司执行董事兼总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任昆山科森科技有限公司（下称“科森有限”）执行董事；2014 年 8 月至 2015 年 3 月曾任昆山科森自动化科技有限公司执行董事、经理；2003 年至 2015 年 6 月任昆山科森精密机械有限公司（下称“科森精密”）董事长兼总经理；2013 年 9 月至今任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；2014 年 7 月至 2015 年 12 月任崇州科森科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 12 月至今任科森科技东台有限公司执行董事、经理；2014 年 2 月至今任昆山科森科技股份有限公司（下称“科森科技”）董事长。

王树林 先生：汉族，1964 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994 年 6 月至 2003 年 9 月任江苏大学机械工程学院副教授；2003 年 9 月至 2004 年 9 月于上海外国语大学进修；2004 年 9 月至 2005 年 4 月任江苏大学机械工程学院教授；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任德国 ILLMENAU 访问学者；2006 年 4 月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012 年 3 月至今任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理。2014 年 3 月至今任科森科技独立董事。

葛其泉 先生：汉族，1969 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联

关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1992年7月至1996年7月，任上海扬子木材总厂分厂财务；1996年8月至2000年8月任上海立信资产评估有限公司所长助理；2000年8月至2014年6月任上海东洲资产评估有限公司副总经理；2005年3月至2013年3月任上海城市保险公估中心董事；2009年8月至2011年8月任中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会委员；2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理；2015年1月至今任上海久信税务师事务所有限公司执行董事。2011年11月至今任北京国创富盛通信股份有限公司独立董事；2015年7月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事；2015年9月至今任上海良信电器股份有限公司独立董事；2015年9月至今任龙利得包装印刷股份有限公司独立董事；2016年2月至今任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事；2014年3月至今任科森科技独立董事。

曲峰先生：汉族，1975年生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，硕士研究生学历，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1998年6月至2000年1月任长城律师事务所律师；2000年2月至2001年12月任启凡律师事务所律师；2002年1月至今任北京大成律师事务所上海分所高级合伙人。2012年9月至今任上海铭建投资管理有限公司监事；分别于2015年4月及2016年6月起担任上海晨澳股权投资管理有限公司监事及执行董事；2015年7月起担任Morning Start Investment Pte. Ltd 董事；2014年3月至今任科森科技独立董事。

瞿李平 先生：汉族，1971年生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2005年5月至2013年4月历任莱克福斯电信器材（常州）有限公司业务经理、总经理；2013年5月至2014年1月任科森有限董事长助理；2014年2月至

今任科森科技董事、总经理。

吴惠明 先生：汉族，1969 年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 120 万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1991 年 11 月至 1998 年 2 月历任昆山鲜禾制鞋有限公司仓库主管、采购专员、管理课系长、副课长；1998 年 3 月至 2000 年 5 月任昆山锦沪机械有限公司管理课长；2000 年 6 月至 2006 年 8 月历任江苏龙灯化学有限公司人事课长、行政人事部副经理、经理；2006 年 9 月至 2008 年 4 月任科森精密副总经理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任科森有限副总经理；2014 年 2 月至今任科森科技董事、副总经理。

李进 先生：汉族，1978 年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 120 万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2000 年 4 月至 2001 年 8 月任富士康（昆山）接插件有限公司企划专员；2001 年 8 月至 2003 年 8 月任科楠电子（昆山）有限公司资材课长；2003 年 8 月至 2010 年 12 月历任科森精密生产部经理、副总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任科森有限副总经理；2014 年 2 月至今任科森科技董事、副总经理。李进先生主导了公司多款医疗产品的研发工作，拥有丰富的技术攻关经验。

向雪梅 女士：汉族，1981 年生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 160 万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2000 年 10 月至 2003 年 8 月任昆山锦城毛纺有限公司会计；2003 年 9 月至 2010 年 12 月任科森精密财务主管；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任科森有限财务总监；2013 年 10 月至 2015 年 6 月任科森精密董事；2014 年 2 月至今任科森科技董事、财务总监、董事会秘书。

徐宁 先生：汉族，1987 年生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司证券事务代表，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2010 年 3 月至 2013 年 6 月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013 年 7 月至 2014 年 1 月任科森有限法务、证券事务代表；2014 年 2 月至今任科森科技证券事务代表。