

## 苏州科达科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议为董事会临时会议，于2017年7月24日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年7月26日以现场召开结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于独立董事候选人的议案》；并同意待独立董事任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。

决议同意提名金惠忠先生为公司独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名金惠忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历附后。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

具体内容请参见公司2017-023号公告。

2. 审议通过了《关于董事候选人的议案》；并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。

决议同意提名姚桂根先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名姚桂根先生为公司第二届董事会董事候选人。

董事候选人简历附后。具体内容请参见公司 2017-023 号公告。

3. 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

决议待独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于选举独立董事的议案》、《关于选举董事的议案》；会议通知待会议时间确定后另行公告。

### **三、报备文件**

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2017 年 07 月 27 日

附：简历

**姚桂根：**男，1963 年 8 月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生 1982 年至 1996 年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996 年至 2003 年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003 年至 2005 年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005 起在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理。现任本公司独立董事。

**金惠忠：**男，1964 年 10 月出生，中共党员，注册会计师。金惠忠先生 2006 年 10 月至 2007 年 12 月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007 年 12 月至今在苏州长诚会计师事务所担任合伙人。