

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2017-029

## 江苏赛福天钢索股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年7月28日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年8月8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈石明、崔子锋、黄德汉、梁彤以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

董事会提名崔志强、林柱英、杨岳民、蔡建华、崔子锋、吴海峰、朱桂龙、李强、叶玲为公司第三届董事会董事候选人，其中朱桂龙、李强、叶玲为独立董事候选人。（以上候选人简历详见附件）。

上述9位董事候选人经公司股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。

独立董事津贴为 6 万元，非独立董事暂不支付薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100%；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日

附件：

**董事候选人简历：**

**崔志强：**男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。华南理工大学 EMBA 课程研修班学习，全国钢标准化技术委员会索具工作组组长，江苏省工商联金属制品商会副会长，2010 年度无锡市优秀民营企业家。历任广东建峰钢绳索具有限公司、广州建峰钢绳索具有限公司、建峰索具有限公司、无锡市赛福天钢绳有限责任公司、江苏赛福天钢绳有限公司董事长兼总经理，上海建峰钢绳有限公司执行董事，建峰集团（控股）有限公司、香港建峰实业有限公司、香港建业钢缆索具有限公司董事。现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事长，建峰索具有限公司执行董事，建峰赛福天（香港）有限公司董事，江苏赛福天钢索股份有限公司董事长兼总经理，公司第二届董事会董事。

**林柱英：**男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，高级经济师，会计师。历任广州骐骥科学仪器有限公司经理、江苏赛福天钢绳有限公司董事兼副总经理，现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事，建峰索具有限公司副总经理，无锡市玄同创业投资有限公司执行董事，江苏赛福天钢索股份有限公司副董事长、副总经理兼董事会秘书，公司第二届董事会董事，兼任无锡市锡山区企业家协会副秘书长，无锡市锡山区工商联（总商会）副主席，无锡市工商业联合会（总商会）常务委员等社会职务。

**杨岳民：**男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级工程师。历任无锡市钢丝绳厂捻绳车间操作工、技术员、三车间副主任、捻绳分厂副厂长、生产计划处处长、厂长助理、副厂长，无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事、副总经理兼制造部经理，江苏赛福天钢绳有限公司董事、副总经理兼制造部经理，南通开发钢绳有限公司经理。现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事，江苏赛福天钢索股份有限公司常务副总经理，公司第二届董事会董事。

**蔡建华：**男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。历任深圳蛇口工业区设计公司设计师，深圳市四通投资有限公司房地产部经理，青海证券有限公司上海管理部常务副总经理，深圳市金丰泰投资有限公司副总经理，苏州市富邦投资有限公司总经理，赣州市天宝矿业有限公司总经理，四

川天府投资管理公司副总经理，北京易华录信息技术股份有限公司董事。现任深圳市文成实业有限公司监事兼副总经理，北京天籁传音数字技术有限公司董事，北京天籁传音科技有限公司董事，公司第二届董事会董事。

**崔子锋：**男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，历任建峰索具有限公司国际业务部总监，现任建峰索具有限公司总经理，广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理，公司第二届董事会董事。

**吴海峰：**男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，历任江苏赛福天钢索股份有限公司制造部副经理、技术研发部副经理，现任江苏赛福天钢索股份有限公司企业发展部经理，证券事务代表。

#### **独立董事候选人简历：**

**朱桂龙：**男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权。教授，博士生导师，现任中国南玻集团股份公司独立董事，广州金域医学检验集团股份公司独立董事，华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师。

**李强：**男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士，现任安徽省交通建设股份有限公司独立董事，国浩律师（上海）事务所律师、管理合伙人。

**叶玲：**女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，现任南京财经大学会计学院讲师。