

江苏赛福天钢索股份有限公司 第三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

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年8月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年8月30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，其中董事蔡建华、崔子锋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《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举崔志强为公司第三届董事会董事长，林柱英为公司第三届董事会副董事长。

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

选举公司第三届董事会专门委员会成员，具体如下：

（1）审计委员会 主任委员：叶玲；委员：李强、崔志强。

（2）提名委员会 主任委员：李强；委员：朱桂龙、崔志强。

（3）薪酬与考核委员会 主任委员：朱桂龙；委员：叶玲、杨岳民。

（4）战略委员会 主任委员：崔志强；委员：李强、林柱英。

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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的议案》。

(1) 经董事长崔志强先生提名，董事会拟续聘崔志强先生为公司总经理；续聘林柱英先生为公司第三届董事会秘书。

(2) 经总经理崔志强先生提名，董事会拟续聘杨岳民先生为公司常务副总经理，林柱英先生、胡文林先生为公司副总经理，续聘文劲松先生为公司财务总监，聘任杨岳民先生为公司总工程师（兼）。

(3) 董事会拟续聘吴海峰先生为公司证券事务代表。

(4) 董事会拟续聘杨雪女士为公司审计部负责人。

(5) 过惠成先生由于达到法定退休年龄，董事会不再续聘过惠成先生为公司总工程师，董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献，表示由衷的感谢。

以上人员简历见附件。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

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《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

总经理薪酬为 40 万元；常务副总经理薪酬为 35 万元；副总经理薪酬为 28 万元；财务总监薪酬为 28 万元；董事会秘书薪酬为 30 万元，总工程师由公司常务副总经理兼任，暂不支付薪酬。

公司独立董事对高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。

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 30 日

附件：

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，海南中东方实业股份有限公司董事长，江苏赛福天钢索股份有限公司董事长兼总经理。

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，海南中东方实业股份有限公司董事，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，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董事、常务副总经理、总工程师。

胡文林：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，江苏省高级职业经理人，高级经济师。历任无锡市钢丝绳厂二拉丝车间操作工、厂部办公室副主任，无锡市赛福天钢绳有限责任公司办公室主任、监事会主席、董事、总经理助理，江苏赛福天钢绳有限公司行政人事总监。现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事，无锡市小巨人投资咨询有限公司执行董事兼经理，江苏赛福天

钢索股份有限公司副总经理。

文劲松：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师。历任建峰索具有限公司财务部经理、企业发展部经理、华东营运中心副经理，现任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监兼财务部经理。

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董事、企业发展部经理、证券事务代表。

杨雪：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，现任江苏赛福天钢索股份有限公司审计部负责人。