

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2017-033

江苏大烨智能电气股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2017 年 11 月 12 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2. 本次董事会于 2017 年 11 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名。

4. 本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈杰先生、曾治先生和谢建平先生 3 人为公司第二届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意陈杰先生为第二届董事会非独立董事候选人;

(2) 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意曾治先生为第二届董事会非独立董事候选人;

(3) 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意谢建平先生为第二届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对上述换届选举事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满, 为顺利完成新一届董事会的换届选举, 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经公司董事会提名委员会进行资格审核, 公司董事会提名黄学良先生和施平先生 2 人为公司第二届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》等规定, 为确保董事会的正常运行, 在新一届独立董事就任前, 原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决, 表决结果如下:

(1) 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意黄学良先生为第二届董事会独立董事候选人;

(2) 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意施平先生为第二届董事会独立董事候选人。

公司现任独立董事对上述换届选举事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后, 方可提请股东大会选举。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意公司于 2017 年 12 月 8 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
- 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
- 3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 4 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2. 江苏大烨智能电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

附件 1:

江苏大烨智能电气股份有限公司

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、陈杰：男，1967 年 5 月出生，EMBA 在读；2008 年 9 月至 2011 年 11 月任明昭投资总经理，2011 年 12 月至今任明昭投资执行董事兼总经理；2010 年 1 月至 2014 年 4 月任大烨投资执行董事兼总经理；2012 年 9 月至今任利泰尔药业执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今任本公司董事长。

截止本报告日，陈杰先生直接持有公司股份 42,710,000 股，占本公司总股本的 39.55%，通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司 8,470,000 股，占公司总股本的 7.84%，合计持有公司 47.39% 的股份，为公司实际控制人，与除南京明昭投资管理有限公司外的其他 5% 以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、曾治：男，1966 年 8 月出生，本科学历；1998 年 8 月至 2004 年 8 月任深圳许继昌达电网控制设备有限公司市场部经理、总经理助理、营销总监；2004 年 10 月至 2013 年 5 月历任广州智光电气股份有限公司华东营销部总经理、电网事业部副总经理、营销中心副总经理兼电网销售部总经理、营销中心总经理、营销总监兼营销中心总经理；2013 年 6 月至今任公司董事、总经理。

截止本报告日，曾治先生直接持有公司股份 500,000 股，占本公司总股本的 0.46%，通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司 1,000,000 股，占公司总股本的 0.93%，合计持有公司 1.39% 的股份，与其他 5% 以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、谢建平：男，1956 年 4 月出生，博士研究生学历；2010 年 11 月至 2013 年 11 月在中国世纪新城投资集团有限公司担任副总裁；2013 年 12 月至今在北

京华康瑞宏投资有限公司担任副总裁；2016年8月至今任本公司董事。

截至本公告日，谢建平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

江苏大烨智能电气股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

1、黄学良：男，1969年10月出生，博士学历，教授职称；1997年6月至今任东南大学讲师、副教授、教授；现任能拓电力股份有限公司董事和亿嘉和科技股份有限公司、南京能瑞自动化设备股份有限公司独立董事；2014年11月至今任本公司独立董事。

截至本公告日，黄学良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

2、施平：男，1962年4月出生，博士学历，教授职称；历任华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。现任花王生态工程股份有限公司、南通江海电容器股份有限公司、苏大维格光电科技股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事。

截至本公告日，施平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。