

证券代码：600545

证券简称：新疆城建

公告编号：临2017-098

## **卓郎智能技术股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议决议公告**

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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 11 月 24 日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知，于 2019 年 11 月 29 日以现场方式在德国杜塞尔多夫喜来登酒店召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、《关于聘任陆益民女士为首席财务官暨曾正平先生不再担任首席财务官的议案》

因经营管理需要，同意聘任陆益民女士为公司首席财务官（财务负责人），曾正平先生不再担任首席财务官（财务负责人）（曾正平先生将继续担任董事会秘书）。

陆益民女士简历如下：

陆益民女士，中国籍，毕业于复旦大学，获经济学学士学位，目前于中欧国际工商学院就读 EMBA 课程，为中国注册会计师协会会员。于 2014 年 9 月加入江苏金昇实业股份有限公司，曾任江苏金昇实业股份有限公司副总裁，海外板块财务总监。陆益民女士拥有二十年的投资并购及财务管理经验，曾在普华永道中国及美国先后担任企业并购咨询部总监、高级经理及经理等职位。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

2、《关于现金收购卓郎智能机械有限公司5%股权的议案》

卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）95%股权为公司持有，5%股权为上海涌云铎创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海涌云）持有。同意公司现金收购上海涌云持有的卓郎智能机械 5%股权，收购价格为人民币 715,342,466 元（大写：柒亿壹仟伍佰叁拾肆万贰仟肆佰陆拾陆圆）。本次收购完成后，卓郎智能机械将成为公司全资子公司。

授权公司相关代表签署相关协议并办理工商变更登记等手续。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

### 3、《关于变更证券简称的议案》

同意自 2017 年 12 月 5 日起，公司证券简称由“新疆城建”变更为“卓郎智能”，证券代码 600545 保持不变。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

针对议案一，独立董事陈杰平先生、谢满林先生均出具了同意的独立意见，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

议案二、三的具体内容已于同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日