

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2018-002

星光农机股份有限公司 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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于2018年1月1日以邮件、电话等形式发出，于2018年1月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于选举第三届董事会董事长的议案

同意由章沈强担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）关于选举董事会专门委员会委员的议案

同意董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略与投资委员会：章沈强、钱菊平、蒋建东、张奋飞、傅忠红

主任委员：章沈强

（2）提名委员会：蒋建东、王方明、李金泉

主任委员：蒋建东

（3）审计委员会：王方明、周和凤、朱豫江

主任委员：王方明

(4) 薪酬与考核委员会：周和凤、王方明、钱菊平

主任委员：周和凤

以上人员任期与董事的任期一致。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三) 关于聘任总经理的议案

同意聘任钱菊平为公司总经理，任期为三年。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(四) 关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任张奋飞、李金泉、周国强为公司副总经理，聘任周国强为公司财务负责人。任期为三年。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(五) 关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任周国强为公司董事会秘书，任期为三年（简历附后）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六) 关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任王黎明为公司证券事务代表，任期为三年（简历附后）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(七) 关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案

根据公司股权激励计划相关规定及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，同意公司终止实施股权激励计划，对 231 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,960,400 股进行回购注销，回购价格为 12.99 元/股加上同期银行贷款利息。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事章沈强、钱菊

平、张奋飞、李金泉回避表决。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年1月8日

附：简历

周国强：1981年10月出生，男，本科学历，会计师。2004年7月至2007年9月，就职于湖州冠民联合会计师事务所，历任审计部审计助理、专员；2007年9月至2010年12月，就职于微宏动力系统（湖州）有限公司，任财务部经理；2010年12月至2011年12月，就职于天能集团有限公司，任财务管理部财务分析经理、主管；2012年1月至今就职于本公司。现任公司财务负责人、董事会秘书，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事。

因公司2016年限制性股票激励计划获授公司限制性股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王黎明：1981年8月出生，男，本科学历，和孚镇人大代表。2012年3月入司，现任公司证券事务代表、证券法务部副部长，于2013年11月取得董事会秘书资格证书。

因公司2016年限制性股票激励计划获授公司限制性股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。