

无锡先导智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 2 月 26 日在公司召开的 2018 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。公司本次董事会会议于 2018 年 2 月 26 日下午 15:30 时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议全体董事推举王燕清先生主持。公司董事会严格执行内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举王燕清先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。王燕清先生简历详见附件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。其组成成员如下：

- 1、战略发展委员会委员：王燕清先生（主任委员）、尤志良先生、赵康健先生；
- 2、审计委员会委员：赵湘莲女士（主任委员）、王建新先生、杨亮先生；
- 3、提名委员会委员：赵康健先生（主任委员）、王燕清先生、杨亮先生；
- 4、薪酬与考核委员会委员：赵湘莲女士（主任委员）、王燕清先生、赵康健先生。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。上述各专门委员会委员的简历详见附件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王燕清先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。王燕清先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任王建新先生、缪丰先生、孙建军先生、倪红南先生、陈强先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。王建新先生、缪丰先生、孙建军先生、倪红南先生、陈强先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任徐岗先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。徐岗先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陈强先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。陈强先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

公司董事会同意聘任过昕女士为公司内部审计部经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。过昕女士简历详见附件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任缪龙飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。缪龙飞女士简历详见附件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2018年2月26日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

王燕清：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州无线电工业学校模具设计与制造专业。2000年创立无锡先导电容器设备厂，为其出资人；2002年设立无锡先导自动化设备有限公司（后改名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长兼总经理；2007年7月，设立无锡先导投资发展有限公司，任董事长兼总经理；2011年12月20日起，任公司董事会董事长、总经理，兼任全资子公司意领电子董事长、总经理。

截至本公告披露日，王燕清先生通过无锡先导投资发展有限公司（为公司控股股东，以下简称“先导投资”）间接持有公司股份15,561.32万股，通过石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉鼎投资”）间接持有公司股份3,651.10万股，通过无锡先导电容器设备厂间接持有公司股份2,172.60万股，合计间接持有股份占公司股本总数的48.59%。王燕清先生是公司实际控制人，与公司现任董事王磊先生系父子关系，与公司现任董事王建新先生系堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、各专门委员会委员简历

1、王燕清：简历参见“董事长简历”。

2、王建新：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏工学院热能工程专业。1990年9月至1993年3月，任无锡电力电容器厂设备科科员；1993年4月至2002年3月，任无锡工业锅炉厂设计科主任工程师；2002年4月至2011年11月，历任本公司采购部经理、副总经理；2011年12月20日起，任本公司董事会董事、副总经理，负责公司的采购工作。

截至本公告披露日，王建新先生通过先导投资间接持有公司股份496.64万股，通过嘉鼎投资间接持有公司股份90万股，合计间接持有股份占公司股本总数的1.33%。其与公司现任董事长兼总经理、实际控制人王燕清先生为堂兄弟关

系，与公司现任董事王磊先生系堂叔侄关系，与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、尤志良：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于淮阴电子工业学校元件专业。1988 年 8 月至 2006 年 3 月，历任无锡通容电子有限公司技术科技术员、工艺员、技术科长，1994 年获得元件专业电容器工程师职称；2006 年 4 月至 2011 年 12 月，任本公司副总经理，2011 年 12 月 20 日起，任本公司董事会董事、副总经理，负责公司销售的工作。

截至本公告披露日，尤志良先生通过嘉鼎投资间接持有公司股份 90 万股，间接持有股份占公司股本总数的 0.20%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、赵湘莲：女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，南京理工大学管理科学与工程专业（财务管理方向）博士，南京大学工商管理（会计学）博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下区发改局。现任南京航空航天大学会计学教授、博士生导师。

赵湘莲女士已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，赵湘莲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、赵康健：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南京大学，电路与系统专业。2003年7月至今，任职于南京大学，先后担任讲师、所长助理、副教授等职务，从事教学科研工作。

赵康健先生暂未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独董培训并取得符合深圳证券交易所创业板规定的独立董事资格证书。截至本公告披露日，赵康健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

6、杨亮：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京工业大学国际经济与贸易专业。2003年7月至今，任江苏世纪同仁律师事务所律师。2015年7月27日起，任本公司董事会独立董事。

杨亮先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，杨亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

三、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表简历

1、王燕清：简历参见“董事长简历”。

2、王建新：简历参见“各专门委员会委员简历”。

3、缪丰：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，江南大学机电一体化专业毕业。2002年7月至2002年11月，任高新张铜股份有限公司设备科技术员；2002年12月至2005年2月，任无锡新区华光自动化系

统有限公司技术支持及售后服务专员；2005年3月至2008年3月，任先导有限电气研发部负责人，2008年3月至2011年11月任电气研发部经理，2011年12月20日起，任本公司副总经理，负责公司的电气研发工作。

截至本公告披露日，缪丰先生通过嘉鼎投资间接持有公司股份90万股，间接持有股份占公司股本总数的0.20%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4、孙建军：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年7月毕业于中国矿业大学机械设计与制造专业，1997年8月至2000年10月，任江苏新苏机械制造有限公司机械工程师；2000年11月至2006年10月，任日立麦克赛尔（无锡）有限公司机械工程师；2006年11月至2009年11月，任贺尔碧格（无锡）自动化技术有限公司生产主管；2009年12月至2013年5月，任本公司机械工程师。现任本公司副总经理，负责公司的锂电池设备研发工作。

截至本公告披露日，孙建军先生通过嘉鼎投资间接持有公司股份90万股，间接持有股份占公司股本总数的0.20%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5、倪红南：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，江南大学电气自动化专业毕业。1992年8月至2000年2月，任无锡市兴发轻钢厂设备科技术员；2000年3月至2006年1月，任无锡市强盛钢铁有限公司设备科科长；2006年2月至2011年11月，历任本公司生产部装配车间主任、生产部经理；2011年12月20日起，任本公司副总经理，负责公司的生产工作。

截至本公告披露日，倪红南先生通过嘉鼎投资间接持有公司股份75万股，间接持有股份占公司股本总数的0.17%。其与公司控股股东、实际控制人、持有

公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、徐岗：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽工业大学，本科学历，会计师。2003 年 9 月至 2010 年 3 月，任无锡村田电子有限公司财务主管；2010 年 4 月至 2013 年 3 月，任江苏华地国际控股集团有限公司子公司财务经理；2013 年 3 月至 2017 年 4 月历任本公司财务经理、财务副总监，2017 年 4 月至今任本公司财务总监。

截至本公告披露日，徐岗先生未直接持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、陈强：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京财经大学财务管理专业毕业，中国注册会计师（CPA）。2005 年 7 月至 2011 年 9 月，任天健正信会计师事务所项目经理；2011 年 10 月至 2012 年 3 月，任南京证券有限责任公司投资银行部项目经理；2012 年 3 月至 2013 年 9 月，任江苏省海洋石化集团有限公司财务总监；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任本公司财务总监兼董事会秘书，2017 年 4 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书，负责公司的投融资策划、三会运作及证券事务。

截至本公告披露日，陈强先生通过嘉鼎投资间接持有公司股份 90 万股，间接持有股份占公司股本总数的 0.20%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、过昕：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京外国语大学国际经济与贸易专业毕业（英语双学位），中国注册会计师（CPA）。

2009 年 9 月至 2014 年 1 月，任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2014 年 2 月至 2014 年 5 月，任博雅干细胞科技有限公司战略部副经理；2014 年 6 月至 2015 年 8 月，任无锡明辉科技有限公司财务经理；2015 年 9 月至今任本公司审计经理，负责公司的内部审计和稽核事务。

截至本公告披露日，过昕女士未直接持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，此次，其任职内审部经理资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

9、缪龙飞：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、吴通控股集团股份有限公司证券事务专员，2016 年 10 月进入公司证券部，2017 年 4 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，缪龙飞女士未直接持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定。