

苏州春兴精工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第一次会议，于2018年4月12日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出通知，于2018年4月16日在春兴精工会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司董事长孙洁晓先生、董事陆文龙先生因公出差，以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举孙洁晓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

公司第四届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会组成如下：

战略委员会：孙洁晓、荣志坚、陆勇，其中孙洁晓为召集人；

提名委员会：方军雄、陆文龙、曹友强，其中方军雄为召集人；

审计委员会：方军雄、陆文龙、荣志坚，其中方军雄为召集人；

薪酬与考核委员会：陆文龙、方军雄、陆勇，其中陆文龙为召集人。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会聘任孙洁晓先生为公司总经理；经总经理提名，董事会聘任陈礼辉先生、王书强先生、单兴洲先生、徐苏云女士、蒋威先生、徐非先生担任公司副总经理，同时聘任单兴洲先生担任公司财务总监；经董事长提名，聘任蒋威先生担任公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。高级管理人员的简历详见附件。

声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

经董事会审计委员会提名，董事会聘任王晨先生担任公司内部审计机构负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。王晨先生简历详见附件。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任彭琳霞女士、王苏婷女士担任公司第四届董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。彭琳霞女士王苏婷女士的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日

附件：

公司高级管理人员简历：

孙洁晓先生：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。1991 年 7 月至 1992 年 10 月在南京轮胎厂任工程师，1992 年 10 月至 1996 年 1 月在上海欧乐-B 公司任生产经理，1997 年 8 月至 2001 年 8 月在上海崇明春兴电器厂任经理，2001 年 9 月至 2008 年 12 月历任上海春兴电器有限公司和苏州春兴精工有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理。孙洁晓先生持有公司股份 443,464,104 股，为公司实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈礼辉先生：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1995 年 8 月至 1996 年 9 月在广东大亚湾核电站任 QC 工程师，1996 年 10 月至 2000 年 7 月在岭澳核电有限公司任起吊设施项目经理，2000 年 9 月至 2001 年 11 月在飞利浦亚太电力元件任组织与绩效工程师，2001 年 12 月至 2003 年 5 月任旭电(苏州)科技有限公司任高级供应链管理组长，2003 年 6 月至 2010 年 8 月在安德鲁电信器材(中国)有限公司任中国区运营总监，2010 年 9 月至 2012 年 2 月任苏州春兴精工股份有限公司运营总监，现任本公司副总经理。陈礼辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐苏云女士：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1995 年 5 月至 1999 年 10 月在上海交大昂立股份有限公司任行政主管，1999 年 10 月至 2002 年 6 月在金车健康器材(苏州)有限公司任管理部副科长，2002 年 6 月至 2004 年 5 月在合茂塑胶(苏州)有限公司任总务人事科长，2004 年 5 月至 2008 年 12 月历任上海春兴电器有限公司人事行政部经理、总经理助理和苏州春兴精工有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。徐苏云女士未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股

东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

单兴洲先生：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师、中国注册会计师。2003 年 1 月至 2004 年 1 月在中国旺旺控股有限公司任财务主管，2004 年 2 月至 2008 年 10 月在安徽华普会计师事务所任项目经理，自 2008 年 12 月起任本公司财务总监。单兴洲先生持有公司股份 600,000 股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王书强先生：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1992 年 7 月至 1995 年 10 月在哈尔滨 423 厂任助理工程师，1995 年 10 月至 1997 年 12 月在哈尔滨星宇工具有限公司任工程师，1998 年 1 月至 2000 年 7 月在哈尔滨环球天线有限公司任项目经理，2000 年 8 月至 2003 年 10 月在东莞嘉浦精密机械有限公司任工程师，2003 年 10 月至 2008 年 12 月历任上海春兴电器有限公司技术工程部经理、副总经理和苏州春兴精工有限公司副总经理。现任本公司副总经理，同时担任南京春睿精密机械有限公司法定代表人兼总经理。王书强先生持有公司股份 225,000 股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋威先生：1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任职于大成基金委托投资部，大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理等。2017 年 7 月至今，任苏州春兴精工股份有限公司副总经理。蒋威先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。

徐非先生：男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于南京邮电大学电子信息工程专业，本科学历。2005 年加入中兴通讯，历任研发工程师、市场经理、成本总监；2011 年加入兴飞科技，历任采购部长；2014 年创立 World Style Technology Holdings Limited；现任深圳市华信科科技有限公司、United Wireless Technology (HK) Limited 、Cogobuy Wireless Technology (Hong Kong) Limited 、Cogobuy Wireless Technology (Shenzhen) Limited 的法定代表人及董事，持有上述公司 20%的股权；2017 年 10 月，加入春兴精工。截至目前，徐非先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐非先生不属于失信被执行人，符合《公司法》第一百四十六条等相关法律、法规所要求的任职资格。

公司内部审计机构负责人简历：

王晨先生：男，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。2014.08-2015.08 任苏州纽威阀门股份有限公司审计专员；2016.03 至 2017.06 任苏州春兴精工股份有限公司审计专员；2017.07 至今任苏州春兴精工股份有限公司审计主管。王晨先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被最高人民法院认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表简历：

彭琳霞女士：1982 年出生，中国国籍，本科学历。现任本公司证券事务代表。曾任深圳齐心集团股份有限公司证券事务代表。彭琳霞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，彭琳霞女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。

王苏婷女士：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015 年 3 月至今任职于苏州春兴精工股份有限公司证券部，担任信息披露专员。王苏婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，王苏婷女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。