

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-018

## 江苏舜天股份有限公司

### 第九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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件方式向全体候选董事发出第九届董事会第一次会议通知，要求当选董事于 2018 年 5 月 30 日下午 4 点参加第九届董事会第一次会议。

公司于 2018 年 5 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议决议选举高松先生、金国钧先生、董燕燕女士、周友梅先生及吕伟先生担任公司第九届董事会董事。

公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 30 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经由公司第九届董事会成员一致推举，本次董事会会议由高松先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、选举高松先生担任公司董事长。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举全体董事担任董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，由董事长高松先生担任战略委员会召集人。

选举周友梅先生、吕伟先生、董燕燕女士担任第九届董事会审计委员会委员；

同意审计委员会决议选举周友梅先生担任召集人；

选举周友梅先生、吕伟先生、金国钧先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员；同意薪酬与考核委员会决议选举周友梅先生担任召集人；

选举吕伟先生、周友梅先生、高松先生担任第九届董事会提名委员会委员；同意提名委员会决议选举吕伟先生担任召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经公司董事会提名委员会审核并提名，第九届董事会续聘高松先生兼任公司总经理。（高松先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

四、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第九届董事会续聘桂生春先生担任公司副总经理。（桂生春先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

五、经公司董事会提名委员会审核并提名，第九届董事会续聘桂生春先生兼任公司董事会秘书；

根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，续聘叶春风女士担任董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（叶春风女士简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

六、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第九届董

事会续聘王重人先生担任公司财务部经理。（王重人先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

上网公告附件：

独立董事关于董事会聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一八年五月三十一日

附：

高松简历：1971 年 2 月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、高级会计师。曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事；江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理；现任本公司董事长、总经理。

桂生春先生简历：1978 年 2 月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任总经理办公室主任。

叶春风简历：1967 年 2 月生，本科学历，中共党员、会计师；曾任江苏省

冶金资产管理有限公司财务处主任科员、公司投资审计部主任科员、证券事务部主任科员及法律证券部主任科员、副经理（主持工作）；现任公司董事会证券事务代表、法律证券部经理。

王重人简历：1973年11月生，经济学学士，中共党员，高级会计师；曾任公司财务部职员、公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司财务经理、公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司财务经理、公司财务部副经理等；现任公司总经理助理、财务部经理。