

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2018-A23

创元科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第六次会议于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第八届董事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 10 月 11 日上午 10 点 30 分以现场结合通讯方式在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。

3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。参与表决董事 11 人，其中董事蒋学明先生、独立董事俞铁成先生、独立董事彭忠波先生以通讯方式出席会议。

4、本次董事会由刘春奇董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

（一）关于提名第九届董事会非独立董事候选人的预案。

鉴于公司第八届董事会三年任期届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，拟提名刘春奇先生、朱志浩先

生、胡增先生、周成明先生、俞雪中先生、钱国英先生、包虎明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议（董事候选人简历详见附件）。

1、提名刘春奇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名朱志浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名胡增先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名周成明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名俞雪中先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名钱国英先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、提名包虎明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司向第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

（二）关于提名第九届董事会独立董事候选人的预案。

鉴于公司第八届董事会三年任期届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，公司董事会拟提名毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议（独立董事候选人简历后附）。

在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。

1、提名毛玮红女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名俞铁成先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名彭忠波先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名梁俪琼女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交股东大会审议。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司向第八届董事会各位独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

（三）关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2018 年 10 月 29 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：1s2018-A25）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 12 日

附：第九届董事会非独立董事候选人简历：

刘春奇，男，1962 年 2 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任苏州第一光学仪器厂副厂长；苏州市科委主任助理、办公室主任；苏州市科学技术局副局长、党组成员；苏州市知识产权局局长、党组书记，兼任苏州市科协副主席。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记，创元科技董事长。

经核查，刘春奇先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

朱志浩，男，1960 年 10 月生，中共党员，大学本科，正高级经济师、高级工程师。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事、副总经理，苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技副董事长、总经理、党支部书记，兼任江苏苏净董事长，苏州轴承董事长。

经核查，朱志浩先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》

及其他相关规定等要求的任职资格。

胡增，男，1963 年 4 月生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，江苏苏净集团有限公司副总经理。现任创元科技董事、副总经理，兼江苏苏净副董事长、总经理、党委书记。

经核查，胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

周成明，男，1970 年 10 月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长。现任创元科技董事、董事会秘书、副总经理，苏州创元产业投资公司董事、党支部书记，苏州创元集团财务有限公司董事长。

经核查，周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

俞雪中，男，1963 年 7 月生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理，苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理，苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长，苏州工艺丝绸有限公司董事长，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，兼任江苏苏净监事会主席、远东砂轮董事长、苏州一光董事长、党委书记。

经核查，俞雪中先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

钱国英，男，1968 年 4 月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科员，苏州机械控股集团公司生产处科员，创元科技副科级干部、综合管理部副部长，苏州创元（集团）有限公司办公室主任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理、董事长，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，兼任苏州电瓷董事长，抚顺高科董事长。

经核查，钱国英先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交

易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

包虎明，男，1962 年 12 月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任燃气集团燃气工程公司党支部副书记、副总经理、经理，燃气集团煤气厂党支部书记、副厂长，苏州燃气集团责任有限公司党委委员、副总经理。现任苏州燃气集团有限责任公司董事长、党委书记。

经核查，包虎明先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

第九届董事会独立董事候选人简历：

毛玮红，女，1970 年 8 月生，中共党员，硕士，律师，曾任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人律师，现任创元科技独立董事，国浩律师（南京）事务所律师，吴江农村商业银行股份有限公司（SH. 603323）独立董事，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事。

经核查，毛玮红女士未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

俞铁成，男，1975 年 4 月生，硕士，曾任上海保银投资有限公司副总经理，景丰投资有限公司总裁助理，上海天道投资咨询有限公司董事长，上海道杰股权投资管理有限公司总裁，现任创元科技独立董事，上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，兼任上海申达股份有限公司独立董事（SH. 600626）、长城影视股份有限公司独立董事（SZ. 002071）独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司（SH603131）独立董事、上海天永智能装备股份有限公司（603895，SH）独立董事。

经核查，俞铁成先生未持有创元科技股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

彭忠波，男，1980 年 2 月生，中共党员，博士。曾任深圳证券交易所中小

板公司管理部经理、金元证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，现任创元科技独立董事、东兴证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、深圳市美之高科技股份有限公司（834765）独立董事、南国置业股份有限公司（SZ，002305）独立董事。

经核查，彭忠波先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

梁俪琼，女，1987年11月生，本科，注册会计师，律师。曾任上海肖波律师事务所律师，现任上海锦天城律师事务所资深律师。

经核查，梁俪琼女士未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。