

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

编号：临 2019-057

江苏中天科技股份有限公司 第七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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2019 年 6 月 3 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2019 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、与会董事推选薛济萍先生为公司第七届董事会董事长。

薛济萍，男，汉族，1951 年生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971 年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992 年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996 年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999 年至 2013 年 7 月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理，2013 年 7 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、与会董事推选薛驰先生为公司第七届董事会副董事长。

薛驰，男，1979 年 1 月生，江苏如东人，大学学历。2000 年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012 年毕业于北京大学光华管理学院，获得硕士学位。2000 年 7 月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2004 年至 2005 年，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005 年至 2009 年，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009 年至 2012 年，任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理，兼任中天科技光纤有限公司总经理；2012 年至今，任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

基于公司实际情况，各专门委员会人数均为 3 人，成员分别为：

- 1、战略委员会委员：薛济萍、薛驰、吴大卫；其中，吴大卫任主任委员。
- 2、审计委员会委员：朱嵘、郑杭斌、沈一春；其中，朱嵘任主任委员。
- 3、提名委员会委员：薛驰、郑杭斌、朱嵘；其中，郑杭斌任主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会委员：吴大卫、郑杭斌、薛驰；其中，薛驰任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任陆伟先生为公司总经理的议案》。

陆伟，男，1974 年生，汉族，大学本科，江苏如东人。2001 年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，中天科技控股子公司上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理。2013 年 7 月至今任江苏中天科技股份有限公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任曲直先生为公司副总经理的议案》。

曲直，男，1975 年 9 月生，辽宁大连人，大学学历。1999 年毕业于沈阳农业大学国际贸易与经济专业。1999 年 9 月至 2002 年 5 月，任职于大连同盛实业总公司（原大连粮油进出口集团公司）。2002 年 6 月加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技海外事业部业务经理，中天科技海外事业部总经理。现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天世贸有限公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任肖方印先生为公司副总经理的议案》。

肖方印，男，1980 年生，籍贯安徽贵池。2003 年 8 月毕业于南京大学电子信息科学与技术专业，获理学学士学位，2003 年加入中天科技，2003 年至 2007 年就职于电网事业部，历任销售经理、区域经理；2008 年至 2018 年就职于专网事业部，历任石油石化系统品牌经理、副总经理、常务副总经理、总经理。2019 年任中天科技海洋产业集团总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任滕仪先生为公司副总经理的议案》。

滕仪，男，1962 年 7 月生，大专，中共党员，工程师。1979 年 12 月至 1996 年国营九二五厂工作。历任全面质量管理办公室副主任、检验科科长、生产科科长，

1996 年至 1998 年常州常林股份有限公司实习调度，1998 年至 2004 年常州电线电缆厂副厂长，2004 年至今中天科技：历任驻京商务代表、电网事业部副总经理、电网事业部总经理、电力产业集团副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任揭水平先生为公司副总经理的议案》。

揭水平，男，1977 月 3 月生，硕士，通信工程专业，高级工程师，一级注册建造师，江苏省“333 工程”培养对象，国家科学技术奖励评审专家，工业和信息化部评标专家，江苏省通信学会物联网专业委员会委员。2001 年 7 月毕业于南京邮电大学，同月加入江苏省邮电规划设计院有限公司（中通服设计咨询研究院有限公司），先后担任所长、副院长等职务，从事传输通信工程设计、产品规划及开发 18 年，多次担任电信运营商重点传送网工程、一、二级干线传送网、全省大型网络综合项目及国家重点工程南水北调工程等规划、设计项目总负责人，对通信网络有深入的研究。主持项目多项项目成果荣获部级或省局级优秀设计和咨询成果奖。

2016 年 7 月加盟中天宽带技术有限公司，任总工程师，分管公司战略规划、技术研发、企业信息化建设及设备和技改项目，组织公司新领域产品项目开发。主持或参加公司光模块、5G 天线、数据中心等产品线规划和建设，参与国家重点研发计划和江苏省“双创”技术团队。2018 年 12 月兼任中天科技通信产业集团技术总监，市场技术中心牵头人。现有发明专利 10 多项，论文 10 余篇，参编著作 1 部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任高洪时先生为公司财务总监的议案》。

高洪时，男，1965 年 4 月生，中共党员，大学学历，高级会计师。1985 年参加工作，历任南通热处理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长，南通悦利机械塑胶制品有限公司财务部部长。2002 年 4 月加入江苏中天科技股份有限公司，任中天科技光纤有限公司财务部部长、江苏中天科技股份有限公司财务副总监。2011 年 3 月至今任江苏中天科技股份有限公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任谢书鸿先生为公司总工程师的议案》。

谢书鸿，男，1970 年 8 月生，研究员级高级工程师，硕士学位。1994 年毕业于东北大学，2004 年获得上海财经大学 MBA 学位。1994 年 8 月至 1999 年 3 月任上海电缆研究所研究人员；1999 年 3 月至 2003 年 2 月任上海电缆研究所赛克力光电缆公司总经理助理；2003 年 2 月至 2008 年 12 月任中天日立光缆有限公司副总经理、总工程师。2009 年至今任江苏中天科技股份有限公司总工程师、海缆研究所所长。研

究方向为特高压及智能电网、智慧海洋用特种光缆、特种导线、海底光电电缆等领域的产品技术开发、设计、试验、生产和应用。主持、参与多项国家 863 计划、国家重点研发计划、省部级重点项目研究和应用。

如国家 863 计划“深海通用技术与产品研制（I 期）”主题项目和“海底观测网试验系统”重大项目，863 计划课题“深海 ROV、拖体等设备用铠装缆技术”、863 计划课题“深海光电复合缆与湿插拔接口技术研发”、863 计划课题“高温超导限流技术及装置研发”课题、国家重点研发计划“电力光纤到户关键技术与示范”项目、“全海深 ROV 非金属铠装脐带缆关键技术与试验”、江苏省科技支撑计划项目“220kV 冷绝缘高温超导电缆关键技术的研究和开发”等。

谢书鸿为中国通信学会第九届通信线路委员会副主任委员、中国电机工程学会输电线路专委会第六届委员会副主任委员，中国电器工业协会电线电缆分会第一届导体及线材专家委员会副主任委员，中国电工技术学会第七届电线电缆专委会委员，中国电机工程学会高电压专委会电缆学组成员，中国电机工程学会电力通信专委会通信接入网学组成员，全国通信电缆及光缆专家委员会委员，全国电线电缆标准化技术委员会（SAC/TC 213）委员，全国裸电线标准化技术委员会（SAC/TC422）委员，全国架空线路标准化技术委员会线路运行分技术委员（SAC/TC 202/SC1），中国电机工程学会（CSEE）标准委员会委员，中国电机工程学会（CSEE）高级会员，“十二五”863 计划海洋技术领域深海通用技术与产品研制（I 期）主题项目首席专家，国家科学技术奖励评审专家。获得 2012 年度江苏省有突出贡献的中青年专家，2012 年南通市第二届杰出专业技术人才称号，2010 年南通市科技兴市功臣荣誉称号，2009 年南通市第七批专业技术拔尖人才称号。

先后获得上海市科技进步二等奖 2 项，江苏省科技进步三等奖 3 项，北京市科技进步三等奖 1 项，中国有色金属工业科学技术一等奖 1 项，中国机械工业科技进步二等奖 2 项，中国电力科学技术二等奖 1 项，江苏省机械工业科学技术进步奖一等奖 1 项，中国通信标准化协会科学技术二等奖 1 项。南通市科技进步特等奖 1 项等。还获得几十项国家发明专利和实用新型专利。在国内外重点学术刊物以及学术会议上发表了 60 余篇学术和管理论文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于聘任杨栋云女士为公司董事会秘书的议案》。

杨栋云，女，1981 年出生，大学学历。2001 年加入中天科技集团，2002 年 12 月份至公司证券部工作。2003 年参加上海证券交易所第二十二期董秘培训班学习，并取得董事会秘书资格证书。2003 年 1 月至 2011 年 3 月任江苏中天科技股份有限公司证券事务代表，2011 年 3 月至今任中天科技董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次聘任高级管理人员是根据《公司法》、中天科技《公司章程》等相关规定在董事会换届后进行的高管正常换选，以保证公司经营管理的持续进行和公司各项事业的持续发展，符合公司利益。本次提名、选举及聘任严格按照《公司法》等有关法律规定的程序进行，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，不存在损害其它股东利益的情形。同意中天科技第七届董事会第一次会议对相关高管人员的聘任。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日