

无锡阿科力科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年6月26日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2019年6月20日以电话通知的方式发出。公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2. 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	朱学军	尤卫民、张文泉
审计委员会	王鹏飞	崔小丽、王瑞
薪酬与考核委员会	王瑞	窦红静、尤卫民
提名委员会	窦红静	王鹏飞、张文泉

3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任张文泉先生为公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责人。以上人员任期与本届董事会一致。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日

附件：相关人员简历

1、朱学军，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1982年8月至1988年10月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员，1988年10月至1996年12月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长，1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂车间主任。1999年7月至今在公司任职，现任本公司董事长、总经理。

2、崔小丽，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年6月至1996年12月任江苏南黄海事业公司团委书记，1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂财务科科长。1999年7月至今在公司任职，现任本公司董事。

3、尤卫民，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年7月至1988年11月任南京化学工业公司员工，1991年至1996年任无锡江海化工厂厂长，1996年至1999年任江阴醋酐厂厂长，1999年至2003年任武进实验化工厂工程师等职务，2003年至今在公司任职。现任本公司董事、副总经理。

4、张文泉，男，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007年至今在公司任职。现任本公司董事、副总经理。

5、窦红静，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海交通大学材料科学与工程学院教授。

2004.1-2007.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，讲师；

2008.1-2014.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，副教授；

2009.3-2010.4，加拿大 Queen's University，博士后；

2015.2-2017.1，英国 University of Bristol，化学学院，玛丽居里研究员 (Marie Curie Research Fellow)；

2018年5月24日取得上海证券交易所独立董事资格证书。

6、王鹏飞，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师。1995年9月至2002年3月任湖南印刷机器厂财务主管；2002年4月至2004年12月任广东启明星会计师事务所及广州永泰天华会计师事务所部门经理；2005年1月至2016年12月任广东正中珠江会计师事务所项目经理；2007年1月至2010年8月任建峰索具有限公司财务总监；2010年9月至2016年11月任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监；2017年1月至今任无锡市玄同创业投资有限公司总经理。

7、王瑞，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年9月至2008年8月在荷兰自由大学学习并取得国际商法硕士学位；2009年9月至2010年8月在阿姆斯特丹大学学习并取得欧盟法硕士学位。2011年1月至2013年2月任江苏法舟律师事务所律师助理；2013年3月至今任江苏法舟律师事务所专职律师。

8、常俊，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年至今在公司任职，现任本公司董事会秘书。

9、冯莉，女，中国国籍，无境外居留权，1981年8月出生，毕业于重庆工学院会计电算化专业、大专学历，中级会计师职称。2002年至2006年在营口经济技术开发区金实雅丽涂料有限公司工作，2006年至2008年曾任上海顶盛汽车有限公司无锡分公司会计，2010年5月至2011年11月曾任尚利派涂料（无锡）有限公司会计；2011年12月至2015年6月曾任无锡纳乐包装有限公司财务部经理；2015年7月至今任本公司财务负责人。