

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年10月25日上午10:00以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年10月14日以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；

《2019年第三季度报告正文》已刊登于全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第三季度报告全文》已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查询。

二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议；

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经被提名人同意，公司董事会提名吴明福先生、钱芳女士、陈鸿村先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名黄鹏先生、权小锋先生为第五届董事会独立董事候选人，黄鹏先生、权小锋先生均为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，待深交所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。以上董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第五届董事会，任期三年。

上述董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查询。

公司独立董事就公司董事会换届选举事项发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

三、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 25 日

董事候选人简历：

吴明福先生：公司实际控制人，1948 年出生，中国台湾籍，高中学历。毕业后开始经商，1985 年创建台湾罗普斯金并任董事长；1993 年到大陆投资设立公司前身罗普斯金花格网，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长、罗普斯金控股董事、铭富控股董事、苏州特罗普企业管理有限公司执行董事。

吴明福先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过罗普斯金控股有限公司持有公司 65.46% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

钱芳女士：1969 年出生，中国国籍，本科学历。毕业后即服务于罗普斯金花格网，1994 年-1998 年任罗普斯金花格网总经理助理；1998-2007 年历任罗普斯金花格网董事、罗普斯金有限公司董事。现任公司总经理、董事，兼任苏州铭恒金属科技有限公司总经理、苏州罗普斯金建筑科技有限公司执行董事、苏州罗普斯金门窗有限公司执行董事。

钱芳女士持有公司 4.66% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

陈鸿村先生：董事、副总经理。1969 年出生，中国台湾籍，大专学历。1992-1995 年任台湾罗普斯金业务员，1995-2007 年历任罗普斯金花格网业务员、业务经理，罗普斯金有限公司副总经理。2007 年-2018 年任公司董事、副总经理。现任公司董事，兼任苏州铭德铝业有限公司总经理。

陈鸿村先生未直接或间接持有公司股份，目前担任公司控股股东全资孙公司的高级管理人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

黄鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，博士，教授；1988 年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任，以及财税学博士生导师；现任公司独立董事；同时兼任苏州胜利精密科技股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄鹏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

权小锋先生：中国国籍，1981 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。2011 年起历任苏州大学东吴商学院副教授、教授。现任苏州大学东吴商学院教授，兼任苏州赛腾精密电子股份有限公司、苏州苏试试验集团股份有限公司、东吴证券股份有限公司、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事，权小锋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

权小锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。