

无锡上机数控股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 6 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 12 月 3 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。按照《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。其中独立董事 3 人。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名杨建良先生、杭虹女士、李晓东先生、杨昊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；拟提名刘志庆先生、黄建康先生、赵俊武先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

公司董事会认为：弘元包头为公司新增的全资子公司，为满足其在日常经营中产生的资金需求，同意弘元包头向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度并由公司为其提供不超过 5 亿元的担保。本次担保为公司对全资子公司的担保，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意授权公司管理层在上述额度内，审批向银行申请综合授信额度及相应担保的具体事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2019-092）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-093）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2019 年 12 月 23 日在公司行政楼一楼会议室召开公司 2019 年第六次临时股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 12 月 16 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会

议相关事项的独立意见》；

3、《无锡上机数控股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 7 日

附：简历

无锡上机数控股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨建良，男，中国国籍，1969 年出生，大专学历，无境外永久居留权，高级经济师。1993 年至 2001 年承包经营无锡市雪浪制冷设备厂金工车间；1998 年至 2002 年任无锡市良友机械厂厂长；2002 年 9 月至 2010 年 12 月任无锡上机磨床有限公司董事长、总经理，2011 年 1 月至今任公司董事长、总经理。

杭虹，女，中国国籍，曾用名：杭亚娟，1968 年出生，大专学历，无境外永久居留权，助理会计师。1986 年至 1991 年任无锡县通讯电缆厂助理会计；1992 年至 2001 年任无锡市通讯电缆厂主办会计；2002 年 9 月至 2010 年 12 月任无锡上机磨床有限公司财务会计、监事，2011 年 5 月至今担任无锡弘元执行董事、经理，2011 年 1 月至今任公司董事。

李晓东，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，大专学历。1994 年 9 月至 2002 年 8 月任无锡市良友机械厂副厂长，2002 年 9 月起任职于无锡上机磨床有限公司，现任公司董事、副总经理。

杨昊，中国国籍，无境外居留权，男，1992 年出生，硕士学历。2016 年 2 月至今任公司董事，2019 年 5 月起担任子公司弘元包头总经理。

二、独立董事候选人简历

刘志庆，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年出生，硕士学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任无锡宝光会计师事务所部门经理、江苏公证天业会计师事务所高级经理、无锡宝光会计师事务所副所长、中辰电缆股份有限公司财务总监。2016 年 12 月至今担任本公司独立董事。

黄建康，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，博士学历，教授。1986 年至 2010 年任职于南京审计大学，2010 年 3 月至今任江南大学商学院教

授以及商学院下属金融研究所副所长，江南大学 MBA 教育中心副主任。2017 年 3 月至今任公司独立董事。

赵俊武，新加坡国籍，男，1963 年出生，耶鲁大学博士后。历任新加坡工业研究院高级研究员、澳洲必和必拓集团项目经理、贝尔卡特集团亚洲研发中心总经理、蓝思科技湘潭和长沙公司总经理、贝卡尔特全球太阳能事业部总裁。现任职于奥音科技（镇江）有限公司。