

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知及相关资料于2020年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年6月10日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于提名非独立董事候选人的议案

经公司股东中国机械工业集团有限公司和江苏省农垦集团有限公司分别推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名金永传先生、刘耀武先生（简历请见附件）为公司非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就提名事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核，董事会决定聘任金永传先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

独立董事就聘任事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日

附件：相关人员简历

1. 金永传先生简历

金永传，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级商务师，高级工程师。曾任南京第二机床厂技术员，江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经理、董事长总经理，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任苏美达股份有限公司（江苏苏美达集团有限公司）党委副书记、副总经理、工会主席兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事。

2. 刘耀武先生简历

刘耀武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理，江苏省农垦农业发展股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集团有限公司监事。