

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2020-031

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知及相关资料于2020年9月7日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年9月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杨永清、金永传、陈峰、皮安荣、王玉琦、刘耀武（简历见附件1）为第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

根据工作需要，公司董事会同意提名焦世经、刘俊、陈冬华（简历见附件2）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票9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9月12日

附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历

姓名	简历
杨永清	男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历。曾任中设江苏机械设备进出口公司业务部副经理、机电分公司副总经理、轻纺分公司总经理、董事长、公司副总经理，总经理、党委副书记，纪委书记，江苏苏美达集团有限公司副总经理、党委副书记、党委书记、纪委书记、副董事长、董事长兼轻纺公司董事长，总经理。现任苏美达股份有限公司党委书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事长。
金永传	男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。曾为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，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，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。现任苏美达股份有限公司党委副书记、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，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事。
陈峰	男，中国国籍，1968 年出生，研究生学历。曾任济南铸造锻压机械研究所基建处技术员、副处长、资产管理处处长，综合管理部部长，济南铸造锻压机械研究所有限公司综合管理部部长、质量管控部部长、生产管理部部长、安全生产部部长、副总经理、党委副书记、董事、副董事长，山东省济宁地区科技副县长（挂职），西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园管理委员会）党委委员、副主任（援藏）。现任苏美达股份有限公司党委副书记、董事。
皮安荣	男，中国国籍，1954 年出生，本科学历。曾任北京理工大学人事处干部、机电部教育司人事处副处长、机械工业部人事劳动司劳动工资处副处长、直属干部处调研员、中国机械装备（集团）公司人事部副总经理、人力资源部（党委干部部）部长，中国工程与农业机械进出口总公司党委书记、副总经理、纪委书记，国机集团纪律检查办公室（监察室）主任、中国电器科学研究院有限公司监事会主席，机械工业第六设计研究院有限公司监事会主席、洛阳轴研科技股份有限公司监事会主席。现任机械工业第六设计研究院有限公司监事会主席。
王玉琦	男，中国国籍，1962 年出生，大学学历。曾任国家机械委工程农机局干部、机电部工程农机司副主任科员、主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司业务部总经理助理、业务部副总经理、业务部总经理、驻孟加拉代表处总代表、人力资源部总经理、总经理助理、副总经理，上海华隆进出口公司总经理、北京凯姆克国际贸易有限责任公司副总经理、总经理、董事长，中国机械工业集团有限公司经营管理部部长、经营管理部（安全生产部）部长、经营发展部部长、贸易服务事业部总监。现任中国机械工业集团有限公司运行管理部（安全生产部、节能减排办公室）部长，苏美达股份有限公司监事会主席、国机集团科学技术研究院有限公司董事。

刘耀武	刘耀武，男，中国国籍，1971 年出生，在职研究生，工商管理硕士。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。
-----	---

附件 2：第九届董事会独立董事候选人简历

姓名	简历
焦世经	男，中国国籍，1955 年出生，本科学历。曾任对外经济贸易部对外援助局职员、中国建设银行江苏省分行办公室秘书、副主任、国际业务部总经理，中国投资银行南京分行行长、副行长、党委成员、党委书记，中信银行南京分行副行长、行长、党组书记、党委书记，中信银行党委委员，中信泰富（中国）投资有限公司执委会委员、中信泰富（南京）投资有限公司董事长。现任苏美达股份有限公司独立董事。
刘俊	刘俊，男，中国国籍，中共党员，1964 年出生，博士研究生学历。曾任南京师范大学助教、讲师、副教授、教授、副院长，扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员（挂职），现任南京师范大学法学院教授，苏美达股份有限公司独立董事。
陈冬华	男，中国国籍，中共党员，1975 年出生，博士研究生学历，教授。曾任上海财经大学会计学院讲师，副教授。现任南京大学商学院会计学系主任、教授、博导，苏美达股份有限公司独立董事。