

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2021 年 1 月 6 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 1 月 11 日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事丁嘉宏先生因出差原因未能亲自出席，委托独立董事冯凯燕女士代为出席并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

鉴于非独立董事周斯秀女士和郎轩宁先生已辞去相应职务，董事会同意提名赵俊先生、陈学先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于董事长汤兴良先生代行董事会秘书职责的议案

鉴于周斯秀女士已辞去公司董事会秘书职务，同意由公司董事长汤兴良先生代为履行公司董事会秘书职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于购买董监高责任险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过 30 万元人民币。保险期限为 1 年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 1 月 28 日(星期四)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年一月十一日

附：简历

1、赵俊简历

赵俊，男，汉族，1986年9月出生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师。2013年5月起任职于江苏资产管理有限公司，曾担任江苏资产管理有限公司综合管理部副经理、创新投资部经理、资产业务部经理、总经理助理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，赵俊未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委委员、副总经理职务。除此之外，赵俊与其他持股5%以上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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、陈学简历

陈学，男，汉族，1983年5月出生，研究生学历，具备法律职业资格。2013年5月起任职于江苏资产管理有限公司，曾担任江苏资产管理有限公司风险管理部高级法务经理、战略投资部经理、资本运营部经理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委委员、首席风险官。

截至目前，陈学未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委委员、首席风险官职务。除此之外，陈学与其他持股5%以上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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。