

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 5 月 19 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 5 月 22 日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，独立董事吴长顺因工作原因无法参加会议，委托独立董事冯凯燕代为出席会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名，公司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、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任孙振华先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任仇真先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任俞国平先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于开展 2021 年度商品期货套期保值业务的议案

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《关于开展 2021 年度商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于与国联期货股份有限公司签订《期货经纪合同》暨关联交易的议案

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《关于与国联期货股份有限公司签订〈期货经纪合同〉暨关联交易的公告》。

独立董事事前认可意见：同意。

独立董事意见：同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长汤兴良先生在国联期货股份有限公司的母公司无锡市国联发展（集团）有限公司担任副总裁，为关联董事，已回避表决。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年五月二十四日

附：简历

1、孙振华简历

孙振华，男，1960年3月出生，工商管理硕士学位，高级经济师，中国机械行业首批高级职业经理人，《全国企业管理人才库》成员。曾任宝胜集团销售公司总经理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团董事、党委副书记，宝胜科技创新股份有限公司董事长、总经理，安徽华星电缆集团有限公司总裁；曾担任扬州市人大常委会常委，宝应县委委员，宝应县第十三届至第十五届人大代表等职务。

截至目前，孙振华未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、仇真简历

仇真，男，1989年3月生，本科学历，曾任职于西部证券股份有限公司北京第一分公司、投资银行北京总部，江苏资产管理有限公司投资投行部。现任公司董事会办公室副主任。

截至目前，仇真未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、俞国平简历

俞国平，男，1966年9月出生，大专学历，高级经济师。2001年2月起任职于远程电缆股份有限公司，曾担任公司党支部副书记、董事长、总经理等职务。现任公司董事。

截至目前，俞国平先生直接持有公司股份48,628,800股，占公司股本总额的6.77%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。