

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 8 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 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、2021 年半年度报告及摘要

2021 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2021 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汤兴良先生回避表决。

三、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

鉴于公司非独立董事赵俊先生、王娟女士已辞去其在公司担任的所有职务，同意补选李建康先生、朱文波先生、孙振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，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）。

独立董事意见：同意。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司常务副总经理的议案

同意聘任陈学先生担任公司常务副总经理职务，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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事意见：同意。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于国联财务有限责任公司 2021 年上半年风险持续评估报告的议案

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于国联财务有限责任公司 2021 年上半年风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于制定《董事长工作细则》的议案

《董事长工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于修订《总经理工作细则》的议案

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于修订《内部问责管理制度》的议案

修订后的《内部问责管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》详见巨潮资讯网。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 9 月 3 日(星期五)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 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 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

二零二一年八月十七日

附：简历

1、李建康简历

李建康，男，汉族，1964年6月生，大专学历，会计师、注册会计师。曾任无锡市国联发展（集团）有限公司审计部总经理、审计监察部总经理等职务。现任无锡市国联发展（集团）有限公司研究院资深研究员，江苏资产管理有限公司监事会主席。

截至目前，李建康未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任监事会主席职务，及在前述企业的母公司担任研究院资深研究员职务。除此之外，李建康先生与其他持股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、朱文波简历

朱文波，男，汉族，1968年4月生，本科学历，会计师。曾任国联财务有限责任公司总经理，无锡市联合中小企业担保有限责任公司董事长等职务。现任江苏资产管理有限公司党委副书记、总经理。

截至目前，朱文波未持有公司股票，目前在本公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、总经理职务。除此之外，朱文波先生与其他持股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。

3、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。现任公司总经理。

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。

4、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、首席风险官等职务。现任公司董事。

截至目前，陈学未持有公司股票，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。