

江苏嵘泰工业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2021 年 9 月 26 日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名夏诚亮先生、朱华夏先生、张伟中先生、陈双奎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名唐亚忠先生、石凤健先生、许滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

第二届董事会董事候选人简历详见附件。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议提交的相关议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十八日

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

夏诚亮先生，1960年生，澳门永久性居民，大专学历。曾任珠海日洋实业有限公司执行董事、总经理，扬州嵘泰工业发展有限公司董事长，澳门润成国际有限公司总经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州嵘泰精密压铸有限公司董事长，扬州舜鸿置业有限公司董事长，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，扬州舜鸿汽车配件有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司执行董事，扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，澳门润成国际有限公司董事长，香港润成实业发展有限公司、香港嘉杰投资有限公司、江苏江都吉银村镇银行股份有限公司、北京北方红旗精密机械制造有限公司董事，莱昂嵘泰经理人。

朱华夏先生，1988年生，澳门永久性居民，本科学历。曾任珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州百泰机电有限公司董事长。现任公司董事，扬州舜鸿置业有限公司、扬州鸿盛置业有限公司董事，扬州嵘泰精密模具有限公司及扬州嵘泰精密压铸有限公司执行董事及总经理，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，北京瑞米信息技术有限公司董事，扬州芯辰半导体有限公司执行董事及总经理。

张伟中先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任珠江摩托扬州分公司和珠海二部财务部经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司财务总监，扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人。现任公司董事、财务总监、副总经理，北京北方红旗精密机械制造有限公司监事。

陈双奎先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏宝应电器厂财务科长、总会计师，德州仪器中国有限公司财务经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，扬州荣幸表面处理有限公司总经理，莱昂嵘泰总经理。

唐亚忠先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬州会计师事务所、扬州至诚会计师事务所科员、副主任、主任及副所长，苏亚金诚会计师事务所有限公司副总经理，扬州分所副所长。现任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、扬州分所副所长，公司独立董事。

石凤健先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任江苏科技大学材料及成型系副主任、材料成型教研室主任。现任江苏科技大学材料科学与工程学院材料成型系主任，公司独立董事。

许滨先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任扬州市第三律师事务所律师、主任，江苏石立律师事务所律师。现任江苏石立律师事务所合伙人、主任，扬州市律师协会副会长，公司独立董事。