

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A43

创元科技股份有限公司

第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。其中董事包虎明先生、独立董事梁俪琼女士、独立董事俞铁成先生、独立董事彭忠波先生以通讯表决方式参加了本次会议。

4、本次会议由董事长沈伟民先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

（一）关于提名第十届董事会非独立董事候选人的预案。

鉴于公司第九届董事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，拟提名沈伟民先生、周成明先生、胡增先生、俞雪中先生、荀书斌先生、陆科杰先生、包虎明先生为公司第

十届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议（第十届董事会非独立董事候选人简历详见附件）。

1、提名沈伟民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名周成明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名胡增先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名俞雪中先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名荀书斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名陆科杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、提名包虎明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司向第九届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于提名董事候选人的独立董 事 意 见 》 刊 载 于 2021 年 10 月 12 日 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）关于提名第十届董事会独立董事候选人的预案。

鉴于公司第九届董事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，公司董事会拟提名梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议（第十届董事会独立董事候选人简历后附）。

在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。

1、提名梁俪琼女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名顾秦华先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名葛卫东先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名袁彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交股东大会审议。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司向第九届董事会各位独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于提名董事候选人的独立董事意见》刊载于 2021 年 10 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

定于 2021 年 10 月 27 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：1s2021-A45）。刊载于 2021 年 10 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议。

2、关于提名董事候选人的独立董事意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 12 日

附：第十届董事会非独立董事候选人简历：

沈伟民，男，1971 年生，中共党员，省委党校研究生，技术员。曾任吴中区区长桥街道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记，创元科技董事长。

经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

周成明，男，1970 年生，中共党员，大学本科，工程师、高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长，创元科技董事、董秘、副总。现任创元科技副董事长、总经理、党支部书记，兼任苏州电瓷董事长、抚顺高科董事长、财务公司董事长。

经核查，周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司

5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

胡增，男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼任技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，创元集团高级助理、研发中心副主任，江苏苏净副总经理、副董事长。现任创元科技董事、副总经理，兼任江苏苏净董事长、总经理、党委书记。

经核查，胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

俞雪中，男，1963 年生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理，创元投资高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理、组织人事部（党群工作部）经理，苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长，苏州工艺丝绸有限公司董事长，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，兼任江苏苏净监事会主席、远东砂轮董事长、苏州一光董事

长、党委书记。

经核查，俞雪中先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

荀书斌，男，1965 年生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任苏州铸件厂工程技术科工艺员、车间主任助理，技术质量部副部长，苏州铸件厂、苏州第三铸造机械厂副厂长兼技质部部长，苏州沙特卡铸造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理，苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理兼战略发展部经理，现任苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理兼产业运行部部长、创元科技董事，兼任苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司董事长、苏州新同创汽车空调有限公司董事长、苏州创元产业投资有限公司董事长、苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长、苏州创元高新创业投资有限公司董事长。

经核查，荀书斌先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存

在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陆科杰，男，1983 年生，研究生，工程师。曾任苏州通创微芯有限公司射频工程师，昆山市发展和改革委员会高技术产业科科长、副科长，苏州创元投资发展（集团）有限公司投资管理部副经理，苏州创元产业投资有限公司副总经理，苏州爱能吉发展有限公司副总经理，苏州创元投资发展（集团）有限公司战略发展部副部长，现任苏州创元投资发展（集团）有限公司战略发展部部长、职工监事，兼任江苏比微曼智能科技有限公司董事、苏州创元集团财务有限公司董事、苏州苏洁环境科技有限公司执行董事。

经核查，陆科杰先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

包虎明，男，1962 年生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任燃气集团煤气厂党支部书记、副厂长，燃气集团燃气工程公司经理，苏州燃气集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任创元科技董事、苏州燃气集团有限责任公司董事长、党委书记。

经核查，包虎明先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

第十届董事会独立董事候选人简历：

梁俪琼，女，1987 年生，本科，注册会计师，律师。曾任上海肖波律师事务所律师，现任创元科技独立董事、上海锦天城律师事务所资深律师、苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事、苏州市味知香食品股份有限公司（605089，SH）独立董事、苏州龙杰特种纤维股份有限公司（603332，SH）独立董事。

经核查，梁俪琼女士未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

顾秦华，男，1963 年生，中共党员，研究生，一级律师。曾任苏州华盛律

师事务所主任，创元科技第六届、第七届董事会独立董事，江苏亨通光电股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事，科林环保装备股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，苏州市人民政府立法咨询员，吴江市党员关爱基金会第一届理事会副理事长。现任创元科技独立董事、江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高级职称评审委员会专家、江苏省侨界法律顾问委员会委员、吴江市党员关爱基金会第二届理事会理事长、苏州市仲裁委员会仲裁员、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司董事。

经核查，顾秦华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

葛卫东，男，1968 年月生，硕士，建筑工程师。曾任江苏扬州机械厂工程师，中国高科（集团）股份有限公司（600730.SH）董事会秘书助理，上海世茂股份有限公司（600823.SH）董事会秘书、副总经理，苏州锦富新材料股份有限公司（300128.SZ）董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管理有限公司执行董事兼总经理。

经核查，葛卫东先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

袁彬，男，1981 年生，中共党员，研究生，法律职业资格。曾任上海证券交易所公司管理部经理，现任华英证券有限责任公司合规风控部、质量控制部、结构融资部总经理，格力地产股份有限公司（600185.SH）独立董事，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（603659.SH）独立董事，上海皓元医药股份有限公司（688131.SH）独立董事、江西天利科技股份有限公司（300399.SZ）独立董事。

经核查，袁彬先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。