

江苏鹿港科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议，于2014年5月4日送达全体董事，会议于2014年5月9日在公司所在地的会议室召开，会议由公司原董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了选举公司董事长、副董事长的议案。

- 1、选举钱文龙先生为公司第三届董事会董事长；
 - 2、选举缪进义先生、钱忠伟先生为公司第三届董事会副董事长；
- 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举江苏鹿港科技股份有限公司董事会专业委员会成员的议案》；经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专业委员会成员：

- 1、选举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、黄春洪先生、巢序先生为董事会战略委员会委员；
 - 2、选举巢序先生、徐群女士、黄雄先生为董事会审计委员会委员；
 - 3、选举匡建东先生、钱文龙先生、黄雄先生为董事会提名委员会委员；
 - 4、选举黄雄先生、巢序先生、黄春洪先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
- 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司选举董事会专业委员会主任委员的议案》：经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。

- 1、同意由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员；
- 2、同意由巢序先生担任董事会审计委员会主任委员；
- 3、同意由匡建东先生担任董事会提名委员会主任委员；
- 4、同意由黄雄先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

- 1、聘任缪进义先生兼任公司总经理；
- 2、聘任钱忠伟先生兼任公司副总经理；
- 3、聘任曹文虎先生、黄春洪先生、倪雪峰先生、邹国栋先生、袁爱国先生和黄海峰先生为公司副总经理；
- 4、聘任徐群女士生任公司财务负责人；
- 5、聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014年5月9日

附件一：

公司高级管理人员的简历

1、**缪进义先生**，上届副董事长兼总经理，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼总经理。

2、**钱忠伟先生**，上届副董事长兼副总经理，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。

3、**曹文虎先生**，上届公司副总经理，1967年出生，中国国籍，大专文化，工程师。历任张家港市毛精纺厂设备科科长；张家港市普坤毛纺织染有限公司生产部副经理；鹿港毛纺集团历任车间副主任、主任、副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。

4、**黄春洪先生**，上届公司副总经理，1978年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。

5、**倪雪峰先生**，上届公司副总经理，1968年出生，中国国籍，高中学历，助理工程师。历任张家港市毛精纺厂条染车间；鹿港毛纺车间副主任、主任、设备科科长；鹿港毛纺集团副总经理、洪泽县鹿港毛纺厂厂长。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。

6、**邹国栋先生**：上届董事会秘书、副总经理，1977年出生，大学本科，助理

经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；江苏鹿港毛纺集团有限公司董事会秘书；现任江苏鹿港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

7、袁爱国先生，汉族，1968年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产
品推广方面有丰富的工作经验，并有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、
销售部部长。现任发行人监事会主席、销售部部长。

8、徐群女士，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿
港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。

9、黄海峰先生，1973年出生，高中文凭，中共党员曾任张家港市普坤纺织实
业有限公司副总经理，现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。