

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2018年7月2日通过现场送达、电子邮件方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事长谈行先生由于工作原因未能出席本次会议，委托董事臧文明先生代为出席并行使表决权。会议由董事臧文明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据公司董事会讨论，选举谈行先生为公司第二届董事会董事长，简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据公司董事会讨论，选举臧文明先生为公司第二届董事会副董事长，简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司董事会讨论，选举第二届董事会专门委员会，审计委员会人员为陈斌才、王文凯和季慧玉，其中陈斌才为审计委员会主任委员；提名委员会人员为王文凯、陈斌才和谈行，其中王文凯为提名委员会主任委员；薪酬与考核委员会人员为张金波、陈斌才和谈行，其中张金波为主任委员；战略委员会人员为谈行、臧文明和张金波，其中谈行为主任委员。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事会讨论，选举臧文明先生为公司总经理，简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据公司董事会讨论，公司董事会拟聘任陈明先生、姜国栋先生、谈建平先生、欧阳虎先生、汤其敏先生为副总经理，拟聘任邵家旭先生为董事会秘书。以上候选人简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司董事会讨论，公司拟聘请徐琦俊先生为财务总监，简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

7、审议并通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

根据董事会讨论拟聘任尤佳女士为公司证券事务代表，简历详见附件。周斌先生将不再担任公司证券事务代表。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

- 1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018年7月10日

附件:

简历:

谈行 男 1952年3月出生, 硕士学历, 中国国籍, 无境外永居权。2005年7月毕业于南京大学中荷中心, 工商管理专业, EMBA 学位。2000年1月-2008年12月, 任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月-2010年9月, 任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今, 任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。

臧文明 男 1970年6月出生, 大专, 中国国籍, 无境外永居权。2007年10月-2008年12月, 任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理, 2009年1月-2011年9月, 任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理, 2010年10月至今, 任江苏洛凯机电股份有限公司董事、总经理。

陈明 男 1974年4月, 中专, 中国国籍, 无境外永居权。2010年-2013年, 任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长, 2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

姜国栋 男 1963年11月, 本科, 中国国籍, 无境外永居权。1987年7月-2004年2月, 任常州飞机制造有限公司总质量师; 2004年3月-2006年3月, 任常州信力燃气有限公司事业部副总经理; 2006年3月-2008年6月, 任江苏凯隆电器有限公司生产副总; 2008年9月-2011年6月, 任江苏洛凯集团企管中心经理; 2011年至今, 任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

汤其敏 男 1978年10月出生, 大专, 中国国籍, 无境外永居权。2010年-2011年9月, 任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理; 2011年10月至今, 任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

欧阳虎 男 1982年9月出生, 本科, 中国国籍, 无境外永居权。2011-2013年于上海富媒数字有限公司任总经理; 2013年-2014年于江苏凯隆电器有限公司任销售区域经理; 2014年至今, 任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

谈建平 男 1970年6月出生, 大专, 中国国籍, 无境外永居权。2002年7月-2010年9月, 历任江苏洛凯机电有限公司技术科科长、装配车间主任、技术副总; 2010年至今, 任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

邵家旭 男 1983年6月出生, 本科, 中国国籍, 无境外永居权。2006年6

月-2007年3月，任富士康科技集团产品制造工程师；2008年3月-2009年9月，任西子奥的斯电梯有限公司服务销售经理及项目经理；2009年-2010年任江苏洛凯机电制造集团有限公司项目经理，2010年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事会秘书。

徐琦俊 男 1983年11月出生，中国国籍，无境外永居权。2007年6月-2008年1月，任上海加力气体有限公司成本会计；2008年-2013年，任上海三基电子工业有限公司财务总监；2014年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司财务总监。

尤佳 女 1992年11月出生，本科，无境外永居权。2015年7月-2018年4月，担任无锡顺达智能自动化工程股份有限公司证券事务代表，2018年5月至今，担任江苏洛凯机电股份有限公司证券事务代表。