

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第四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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 25 日 10 时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2020 年 5 月 22 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由席文杰先生主持，公司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《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举席文杰先生担任公司董事长，简历见附件。任期同本届董事会。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名，聘任席文杰先生为公司总经理，简历见附件。任期同本届董事会。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名，聘任何小林、王建新、黄

素祥、关乐、潘正良、邹凯东为公司副总经理，卢晓瑜为公司财务总监，简历见附件。任期同本届董事会。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名，聘任何小林先生为公司董事会秘书，简历见附件。任期同本届董事会。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会设立四个专门委员会，基于各董事的专业背景和管理经验，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：席文杰（主任委员）、何小林、王建荣、关乐、王建新
- 2、提名委员会：陈达俊（主任委员）、冯晓东、席文杰
- 3、审计委员会：冯晓东（主任委员）、梁俪琼、邹凯东
- 4、薪酬与考核委员会：梁俪琼（主任委员）、陈达俊、何小林

简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2020年5月26日

附件:

相关人员简历

1、席文杰，男，中国国籍。1988年至1998年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999年至2003年，任中港特化厂厂长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011年1月至今，任龙杰投资执行董事；2011年5月至今，任公司董事长、总经理。

2、何小林，男，中国国籍。1990年至1998年，任中港集团设备管理技术员；1999年至2003年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限副总经理；2011年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、关乐，男，中国国籍。2002年至2003年，任中港特化厂工艺员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011年5月至2014年6月，任公司生产厂长；2011年5月至今，任公司董事；2014年6月至今，任公司副总经理。

4、王建新，男，中国国籍。1992年至1998年，历任中港集团技术员、车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂生产部长；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限生产部长、分厂厂长；2011年5月至今，任公司副总经理。

5、王建荣，男，中国国籍。1979年至1986年，就职于张家港市锦丰玻璃厂；1986年至1987年，任沙洲县涤纶厂车间技术员；1988年至1998年，任中港集团销售员；1999年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限销售科长；2011年5月至今，任公司董事、销售部长。

6、邹凯东，男，中国国籍。2009年7月至2013年10月，任中国民生银行张家港支行信贷经理；2013年10月至2016年1月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016年10月至今，任公司总经理助理；2017年4月至今，任公司董事。

7、黄素祥，男，中国国籍。1987年至1998年，任中港集团车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂车间主任；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限车间主任、生产厂长、生产总监；2011年5月至2017年4月，任公司生产总监；2017年4月至今，任公司副总经理。

8、潘正良，男，中国国籍。1990年至1993年，任张家港市振丰纺织集团公司技术员；1993年至1998年，任中港集团生技科长；1999年至2003年，任中港特化厂生技科长；2003年6月至2011年5月任龙杰有限销售主管；2011年5月至今，任公司副总经理。

9、卢晓瑜，女，1983年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级

会计师。2005年2月-2011年5月，任张家港市龙杰特种化纤有限公司财务部会计；2011年5月-2017年3月，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司职工监事；2011年-2020年5月，历任苏州龙杰特种纤维股份有限公司财务部主办会计、部长助理。

10、冯晓东，男，1966年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2000.1-2014.10，任张家港华景会计师事务所合伙人；2014.11至今，任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所项目经理。目前兼任浙江甬金金属科技股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司独立董事。

11、梁俪琼，女，1987年11月10日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2010.01-2017.12，任上海肖波律师事务所律师；2018.01至今，任上海市锦天城律师事务所资深律师。目前兼任苏州星诺奇科技股份有限公司、苏州天脉导热科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创元科技股份有限公司独立董事。

12、陈达俊，男，1965年2月17日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。1989.07-1997.04，任江苏省纺织工业设计研究院（工艺设计研究室、第一设计研究室等）技术员助理工程师；1997.04-2003.09，任江苏省纺织工业设计研究院（第一设计研究室、第二设计研究室）工程师、高级工程师、副主任、主任；2003.09-2004.04，任江苏省纺织工业设计研究院高级工程师、管理者代表、副院长；2004.04-2019.03，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、研究员级高级工程师、管理者代表、总工程师、董事、副院长；2019.03至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司研究员级高级工程师、管理者代表、董事、院长；2011.06至今，任江苏省产业用纺织品行业协会副会长兼秘书长；2016年至今，任江苏省企业技术改造协会副秘书长；2019.05至今，任江苏省纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任。