



苏美达股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知及相关资料于2020年7月31日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年8月7日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2020年半年报及摘要的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、关于聘任公司财务总监的议案

经公司总经理提名，并经公司提名委员会审核，董事会决定聘任王健先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与公司第八届经营层任期一致。

独立董事就聘任事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、 关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核，董事会决定聘任王健先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届经营层任期一致。

独立董事就聘任事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、 聘任公司证券事务代表的议案

董事会决定聘任杨勇先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第八届经营层任期一致。

独立董事就聘任事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、 调整董事会专委会成员的议案

根据公司董事人员调整，对董事会战略与投资委员会、提名委员会委员做以下调整：

董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成：杨永清先生、金永传先生、陈峰先生、吕伟女士、刘耀武先生，杨永清先生为主任委员（召集人）。

董事会提名委员会由以下三名董事组成：刘俊董事（独立董事）、焦世经董事（独立董事）、刘耀武董事，刘俊董事（独立董事）为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2020 年 8 月 8 日

附件：相关人员简历

1. 王健先生简历

王健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中设江苏机械设备进出口公司财务处核算，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务部负责人、财务部副经理、经理、综合部经理，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务总监兼财务部经理、江苏苏美达集团公司团委书记，江苏苏美达集团公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监、财务部经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理，苏美达股份（苏美达集团）办公室主任、资产财务部总经理，现为江苏苏美达能源控股有限公司党总支书记、总经理。

2. 杨勇先生简历

杨勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任南京航空航天大学学生工作干事、团委工作干事、学院团委书记，江苏苏美达集团公司集团办公室经营管理员、经营管理部副经理、经理，团委书记、集团办公室主任助理兼经营管理部经理，苏美达股份（苏美达集团）董事会办公室副主任、副主任（主持工作），现为苏美达股份（苏美达集团）董事会办公室主任。