



苏美达股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知及相关资料于2021年1月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年1月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，董事会聘任金永传先生（简历见附件）为公司总经理，聘期与公司第九届董事会任期一致。

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、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

经总经理提名，董事会聘任赵维林先生、辛中华先生、范雯烨先生、史磊女士为公司副总经理，聘任王健先生为公司财务总监，以上人员聘期与公司第九届董事会任期一致。（简历见附件）

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、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

经董事长提名，董事会聘任王健先生为公司董事会秘书，聘任杨勇先生为公司证券事务代表，聘期与公司第九届董事会任期一致。（简历见附件）

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、关于公司组织机构设置调整的议案

为适应公司合规管理的需要，扩大公司法律事务部在风控合规管理的职责功能和定位，公司董事会决定将“法律事务部”更名为“法律及风控合规部”。

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、 关于使用自有资金购买结构性存款的议案

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀,为进一步提高公司资金利用效率,增加公司收益,在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下,公司董事会同意使用部分自有资金购买结构性存款产品,提高资金收益。

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。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日

附件：

金永传，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。曾任南京第二机床厂技术员，江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经理、董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长。现任苏美达股份有限公司党委副书记、总经理、董事、工会主席兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，江苏苏美达资本控股有限公司董事。

赵维林，男，中国国籍，1970 年出生，本科学历。曾任中设江苏机械设备进出口公司外贸业务员、江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务员，江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务二部副经理、经理，海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长，江苏苏美达国际技术贸易有限公司副总经理，苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党总支副书记、党委副书记。现任苏美达股份有限公司副总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司党委书记、董事长。

辛中华，男，中国国籍，1972 年出生，本科学历，工程硕士。曾任南京市栖霞区八卦洲镇政府团委书记、栖霞区工商分局公平交易科科长，南京市栖霞区龙潭镇镇长助理、副镇长，龙潭办事处副主任，中设江苏机械设备进出口集团公司总经理办公室主任助理、副主任，江苏苏美达集团公司办公室主任，江苏苏美达集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、办公室主任、总经理助理，中国浦发机械工业股份有限公司副总经理、纪委书记。现任苏美达股份有限公司总经理助理。

范雯烨，男，中国国籍，1976 年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司业务员，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司服装四部负责人、副经理、经理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司服装技术部经理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司党委书记、董事长。

史 磊，女，中国国籍，1975 年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任中设江苏机械设备进出口集团公司徐州公司业务员、国际结算处审单员，江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务一部业务助理、业务三部主任业务员、业务三部副经理、经理，江苏苏美达国际技术贸易有限公司总经理助理、省外市场总监、副总经理、党委书记。现任苏美达国际技术贸易有限公司副董事长兼江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长。

王 健，男，中国国籍，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，苏美达股份办公室主任、资产财务部总经理，现任苏美达股份有限公司财务总监、董事会秘书兼江苏苏美达能源控股有限公司党总支书记、董事长、总经理。

杨 勇，男，中国国籍，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，苏美达股份董事会办公室副主任、副主任（主持工作）。现任苏美达股份证券事务代表兼办公室（董事会办公室）主任。