

江苏通达动力科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年8月16日以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于2014年8月10日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议4人）。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告》及《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》;

议案表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满, 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关的规定, 经广泛征询意见, 公司董事会提名姜煜峰先生、言骅先生、王岳先生、葛晶平先生为公司第三届董事会非独立董事, 提名成志明先生、杨克泉先生以及韦烨先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事候选人简历详见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一, 独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议, 每个候选人都获得了 7 票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事津贴标准的议案》

同意公司第三届董事会董事长津贴为 22.68 万元/人/年 (含税), 独立董事津贴为 6 万元/人/年 (含税)。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

三、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
- 3、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事提名人声明》；
- 4、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人声明》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 16 日

附件:

一、非独立董事简历

姜煜峰先生简历

姜煜峰，男，46岁，高级工商管理硕士，高级经济师。1993年3月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂董事长，厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、经理、董事长兼总经理。现任公司董事长，南通富华机电制造有限公司执行董事，天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。

姜煜峰先生持有江苏通达动力科技股份有限公司35.82%的股权，为公司的实际控制人。姜煜峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

言骅先生简历

言骅，男，45岁，本科学历，助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长，2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。

言骅先生持有江苏通达动力科技股份有限公司0.88%的股权。言骅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王岳先生简历

王岳，男，47岁，大专学历，工程师，高级经济师。曾任通州市工装模具厂技术员，1994年4月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂副厂长，南通通达矽钢冲压有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理、总工程师。

王岳先生持有江苏通达动力科技股份有限公司4.41%的股权。王岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

葛晶平先生简历

葛晶平，男，45岁，本科学历。历任天派电子（深圳）有限公司董事、南通华盛新材料股份有限公司董事、江苏通达动力科技股份有限公司董事，现任上海聚慧投资发展有限公司执行董事、江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事、上海风云际会投资中心（有限合伙）有限合伙人、金轮科创股份有限公司监事。

葛晶平先生为公司法人股东上海风云际会投资中心(有限合伙)有限合伙人，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

成志明先生简历

成志明，男，52岁，博士研究生，教授。曾任江苏省管理咨询协会会长，现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、南通江海电容器股份有限公司独立董事、江苏丰东热技术股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。

成志明先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨克泉先生简历

杨克泉，男，47岁，博士，注册会计师、律师。曾任河北经贸大学企业系教师、上海立信会计学院教师、宁波GQY视讯股份有限公司财务顾问、国辰产业投资基金管理有限公司投资总监。现任上海快鹿投资（集团）有限公司财务总监、上海财经大学硕士生导师、中国企业管理研究会理事、宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。

杨克泉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

韦烨先生简历

韦烨，男，44岁，高级工商管理硕士。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务；上海市光大律师事务所律师、合伙人；北京市同达律师事务所上海分所合伙人。现任上海汇衡律师事务所合伙人。

韦烨先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。