

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2018年5月21日以现场口头通知方式发出会议通知。2018年5月21日下午16:30，公司第六届董事会第一会议在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举柳振江先生为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于确定公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。

第六届董事会专门委员会的成员名单如下：

董事会审计委员会，主任委员：独立董事俞雪华；委员：独立董事龚菊明、独立董事高金祥、董事柳振江、董事朱庆。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会提名委员会，主任委员：独立董事龚菊明；委员：独立董事高金祥、董事柳振江。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事高金祥；委员：独立董事俞

雪华、董事顾雄斌。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会战略决策委员会，主任委员：董事柳振江；委员：独立董事高金祥、董事顾雄斌、董事朱庆、董事王月红。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

根据董事长提名，同意聘任柳振江先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。总经理简历详见下页。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 5 月 23 日巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。**

（1）根据董事长提名，聘任蔡岚为公司董事会秘书。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

蔡岚女士已于 2006 年 8 月 18 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蔡岚女士联系方式如下：电话：0512-52343523；传真：0512-52052673；邮箱：[cailan@tongrunindustries.com](mailto:cailan@tongrunindustries.com)。

（2）根据总经理提名，聘任王月红为公司副总经理。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（3）根据总经理提名，聘任蔡岚为公司副总经理。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（4）根据总经理提名，聘任王月红为公司财务总监。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。高级管理人员简历详见下页。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 5 月 23 日巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5、审议通过《关于同意全资子公司对外投资的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司全资子公司对外投资的公告》公告编号：2018-029，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 5 月 23 日的证券时报。

特此决议！

**三、备查文件**

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日

附件：

**第六届高级管理人员简历**

1、**柳振江先生**：中国国籍，1952年出生，中专学历，高级经济师，自2002年10月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。兼任：常熟市千斤顶厂董事，新余新观念投资管理有限公司执行董事，常熟通润装备发展有限公司执行董事、总经理。

柳振江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，柳振江先生不属于“失信被执行人”。

柳振江先生直接持有本公司100万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.42%的股权，持有公司股东新余新观念投资有限公司37.69%的股权。柳振江先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任董事，与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**2、王月红女士：**中国国籍，1969年出生，大专学历，会计师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司财务科长，本公司财务部部长、财务总监、总经理助理；现任本公司副总经理、财务总监，财务部部长、投资部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理。

王月红女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王月红女士不属于“失信被执行人”。

王月红女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.60%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司10%的股权，未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**3、蔡岚女士：**中国国籍，1976年出生，本科学历，经济师。曾任本公司销售科业务经理、计划部部长助理、行政企管部副部长、行政企管部部长、董事；现任本公司副总经理、董事会秘书、证券事务部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理。

蔡岚女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，蔡岚女士不属于“失信被执行人”。

蔡岚女士直接持有本公司 4.16 万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂 0.01%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司 5.77%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。