

江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2020年6月30日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2020年6月28日以电子邮件方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，现场会议由董事长汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第八届董事会将由9名董事组成（其中：非独立董事6名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名吴协恩先生、李满良先生、包丽君女士、吴文通先生、王宏宇女士、吴茂先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名吴协恩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名李满良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名包丽君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）提名吴文通先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名王宏宇女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 提名吴茂先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

2、审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第八届董事会将由 9 名董事组成（其中：独立董事 3 名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名徐光华先生、周凯先生、ZHOU ZHIPING 先生为第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

(1) 提名徐光华先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名周凯先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名 ZHOU ZHIPING 先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话或邮箱等方式反馈意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日在《证券时报》及巨

潮资讯网上披露。

3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 7 月 17 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

吴协恩，男，1964年4月出生，高级经济师。曾任华西铝制品厂厂长，江阴市华西实业有限责任公司监事，1999年5月至今任公司董事，其中1999年5月至2002年5月兼任公司总经理；2003年7月至2016年6月任江苏华西集团公司董事长兼总经理。2016年6月至今任江苏华西集团有限公司董事长。

吴协恩先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，在控股股东江苏华西集团有限公司任董事长，为本届董事候选人吴茂的父亲，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，未持有公司股份。

李满良，男，1965年8月出生，本科学历，1965年8月出生，大学本科，曾任江苏华西集团公司副经理，江阴市华西精毛纺有限责任公司总经理，江苏华西村股份有限公司特种化纤厂厂长，2005年5月起任公司副董事长兼总经理。

李满良先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，与公司控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，持有公司股份167,400股。

包丽君，女，1964年6月出生，研究生学历，高级会计师。1980年9月至1992年12月先后主持江阴市华士针织厂、江阴市沪西铜铝材厂、无锡华鸿管配件有限公司、江阴华西工程队的财务工作，1993年1月至1999年4月任江苏华西集团公司副总经理兼财务部经理，1999年5月至2005年5月任本公司董事长，2005年5月至今任江苏华西集团有限公司董事，2015年9月起任本公司董事。

包丽君女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，在控股股东江苏华西集团有限公司任董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，未持有公司股份。

吴文通，男，1974年4月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师，曾在无锡江南磁带有限公司、重庆东源钢业股份有限公司无锡分公司负责财务工作，在无锡大众会计师事务所担任审计工作，2005年5月起任公司董事兼财务总监。

吴文通先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，与公司控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，持有公司股份53,597股。

王宏宇，女，1972年6月出生，硕士研究生学历。曾任南通开发区管理委员会任项目经理，上海耀华皮尔金顿任企业发展部经理，南通富士通微电子有限公司历任证券投资部部长、审计部部长、财务部部长、董事会秘书、财务负责人；上海由由（集团）股份有限公司任总裁助理。2015年7月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

王宏宇女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，与公司控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，持有公司股份100,000股。

吴茂，男，1989年3月出生，本科学历。2014年至今任江苏华西集团有限公

司总经理助理。

吴茂先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，在控股股东江苏华西集团有限公司任职，为公司董事吴协恩先生之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，未持有公司股份。

徐光华，男，1963年5月出生。南京理工大学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科院校分会会长、南京理工大学财务与会计研究中心主任，江苏管理会计研究中心副主任。同时兼任国家自然科学基金、国家社科基金、霍英东教育基金、中国博士后基金和全国MBA百优案例等同行评审专家，长期从事财务、会计、战略绩效评价等领域的教学与科研工作，企业共生战略绩效评价理论的首倡者。曾任金陵饭店股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司、苏宁云商股份有限公司独立董事。

徐光华先生已获得独立董事资格证书。

徐光华先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、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，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，未持有公司股份。

周凯，男，1969年2月出生，南京大学教授、博导，国务院政府特殊津贴专家，中国人民大学中国市场研究中心副主任、高级研究员，中国文化产业发展改革研究中心智库秘书长，文化部中国传统文化促进会常务理事，江苏省长江城镇产业经济研究院院长，南大安高文化科技研究院院长，腾讯企鹅（江苏）新媒体学院名誉院长，南京大学深圳研究院新兴产业与金融科技中心主任，江苏省广告协会常务副会长等。

入选江苏省“六大人才高峰”高层次人才计划、江苏省“青蓝工程”中青年

学术带头人等，美国堪萨斯大学、香港城市大学等高校访问学者，中国人民大学商学院工商管理博士后，南京大学政府管理学院经济社会学博士。多所高校商学院MBA、EMBA导师，荣获“江苏省十佳双创名师”称号。曾挂职江苏广电集团副总监、江苏省网络电视台副台长等。

作为国家重大课题攻关项目首席专家，已主持国务院发展研究中心、国家发改委等各类课题47项，正式出版物16部，论文160余篇，荣获国家及省部级各类奖项33项，国家发明专利2项，软件著作权30项，主持地方政府及企业集团课题100余项。研究方向为产业经济与资本市场、商业模式与营销传播。曾荣获“金圆桌”奖中国上市公司最具影响力独立董事，国家财政部注册会计师。现兼任江苏省国资委辖属大型国企苏豪控股集团外部董事，南京市国资委辖属大型国企南京旅游集团外部董事，上市公司苏宁环球、江阴银行独立董事等。

周凯先生已获得独立董事资格证书。

周凯先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，未持有公司股份。

ZHOU ZHIPING，男，美国国籍，1954年11月出生，美国GIT博士学位。北京大学教授。Fellow of OSA, SPIE, IET；中国光学学会荣誉理事，中国光学工程学会常务理事；Photonics Research创刊主编。研究领域包括光电子，微电子，光通信；主编出版国内第一本《硅基光电子学》。1987-2005年在美国留学工作，曾任美国GIT MiRC的资深研究员以及ECE兼职教授，IEEE亚特兰大分会理事。2005年全职回国从事硅基光电子研究及其产业化。曾任武汉光电国家实验室（筹）主任助理；武汉中芯国际项目专家顾问组副组长，IEEE武汉分会创会主席，CUMEC首席科学家。2014年12月主持完成了科技部863十二五重大项目课题“硅基集成100Gb/s相干接收和传输芯片技术”，填补了国内空白。现兼任苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。

ZHOU ZHIPING先生已获得独立董事资格证书。

ZHOU ZHIPING先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，未持有公司股份。