

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2021-045

苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议，于2021年5月21日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2021年5月21日16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前3日向董事发出会议通知的义务。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举袁静女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司第五届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员组成如下：

战略委员会：袁静、荣志坚、陆勇，其中袁静为召集人；

提名委员会：戚振东、陆文龙、曹友强，其中戚振东为召集人；

审计委员会：戚振东、陆文龙、荣志坚，其中戚振东为召集人；

薪酬与考核委员会：陆文龙、戚振东、陆勇，其中陆文龙为召集人。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会聘任吴永忠先生为公司总经理；经总经理提名，董事会聘任郭瑞卿先生、龚燕南女士担任公司副总经理，同时聘任董作田先生担任公司财务总监兼副总经理；经董事长提名，聘任王苏婷女士担任公司董事会秘书兼副总经理。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。高级管理人员的简历详见附件。

声明：公司第五届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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会聘任王晨先生担任公司内部审计机构负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。王晨先生简历详见附件。

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；
- 2、独立董事对第五届董事会第一次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十二日

附件：

公司高级管理人员简历：

吴永忠先生：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年2月至2003年7月在中国银行泗洪支行任工程师，2003年8月至2005年5月任江苏领先电子有限公司工程师。2005年5月起担任春兴铸造（苏州工业园区）有限公司项目经理，自2012年起至今担任公司通讯事业部总经理，2008年12月至2021年5月历任公司监事。

截至本公告披露日，吴永忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

郭瑞卿先生：男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学本科&EMBA毕业。自2008年7月起分别在春兴精工股份有限公司和全资子公司迈特通信设备（苏州）有限公司任职，先后担任项目经理、客户经理、业务总监、业务副总等岗位，目前担任迈特通信设备（苏州）有限公司总经理职务。

截至本公告披露日，郭瑞卿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

龚燕南女士：女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年6月至2006年4月任苏州春兴精工有限公司业务主管，2006年5月至2011年8月任春兴精工公司项目经理及业务总监，自2011年9月任春兴精工公司汽车事业部业务总监，现任公司事业部总经理。

截至本公告披露日，龚燕南女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；不存在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情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

董作田先生：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2015年2月先后担任春兴铸造（苏州工业园区）有限公司财务部成本会计、苏州春兴精工股份有限公司财务部成本主管、集团财务经理，2015年4月至2018年4月历任苏州春兴精工股份有限公司内审部负责人，2018年4月至今担任苏州春兴精工股份有限公司集团财务副总监。

截至本公告披露日，董作田先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

王苏婷女士：女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月至今任职于苏州春兴精工股份有限公司证券部，历任信息披露专员、证券部主管，自2017年11月起担任证券经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，王苏婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。

公司内部审计机构负责人简历：

王晨先生：男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2015年8月任苏州纽威阀门股份有限公司审计专员；2016年3月至2017年9月任苏州春兴精工股份有限公司审计专员；2017年9月至2018

年 3 月任苏州春兴精工股份有限公司审计主管；2018 年 4 月至今任苏州春兴精工股份有限公司审计经理、内审部负责人。

截至本公告披露日，王晨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。