

晋亿实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2015年11月16日以现场方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会届满之日止；同意聘任俞杰先生为公司第五届董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任张忠娟女士为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第五届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

四、审议通过《关于公司第五届董事会各专业委员会组成的议案》。鉴于第四届董事会任期已满，同意对第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会作如下调整：

1、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第五届董事会审计委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员；

2、同意李涛先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第五届董事会提名委员会委员；同意委员会选举李涛先生为主任委员；

3、同意孙玲玲女士、沈凯军先生、蔡林玉华女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；同意委员会选举孙玲玲女士为主任委员；

4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、孙玲玲女士、李涛先生、沈凯军先生为公司第五届董事会战略委员会委员；同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员；

5、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为公司第五届董事会关联交易控制委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员。

该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

以上人员任期至公司第五届董事会届满之日止。

本公司独立董事沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第五届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。

特此公告。

附件：以上人员简历

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十七日

附件：

蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生简历详见 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》公布的公告“临 2015—047 号”。

欧元程，男，1960 年出生，大学毕业，工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理，嘉善晋捷货运有限公司监事，晋亿物流有限公司监事。

车佩芬，女，1982年4月出生，毕业于英国 UNIUERSITY OF READING，硕士。2006年9月进入本公司，先后在公司物控部物料管制中心、内销部、采购部工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理。同时，分别兼任泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、嘉善名人商务有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司监事。

俞杰，男，1968年出生，本科学历，职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

滑明奇，男，1954年出生，大专毕业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。

薛玲，女，1962年出生，大专毕业，高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。

张忠娟，女，1968年出生，大专毕业。曾在公司副总办公室从事文秘工作，现任晋亿实业股份有限公司证券投资部科长、证券事务代表。2008年1月，参加上海证券交易所举办的第33期上市公司董事会秘书资格培训班，取得董秘资格证书。