

## 江苏中天科技股份有限公司 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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2016 年 5 月 27 日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、与会董事推选薛济萍先生为公司第六届董事会董事长。

薛济萍，男，1951 年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971 年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992 年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996 年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999 年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、与会董事推选丁铁骑先生为公司第六届董事会副董事长。

丁铁骑，男，1959 年 10 月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。1986 年 6 月~2002 年 7 月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002 年 7 月~2002 年 12 月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家自然科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992 年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003 年 1 月加入江苏中天科技股份有限公司，2005 年 11 月 29 日至今任中天科技副董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

基于公司实际情况，各专门委员会人数均为 3 人，成员分别为：

1、投资战略委员会委员：薛济萍、丁铁骑、尤传永；其中，薛济萍任主任委员。

2、审计委员会委员：朱嵘、顾宁成、崔翔；其中，朱嵘任主任委员。

3、提名委员会委员：薛驰、王铁军、尤传永；其中，薛驰任主任委员。

4、薪酬委员会委员：薛驰、朱嵘、顾宁成；其中，薛驰任主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任陆伟先生为公司总经理的议案》。

陆伟，男，1974 年出生，汉族，大学本科，江苏如东人。2001 年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，中天科技控股子公司上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理。2013 年 7 月至今任江苏中天科技股份有限公司总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任薛驰先生为公司副总经理的议案》。

薛驰，男，1979 年 1 月出生，江苏如东人。2000 年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院 EMBA。2000 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2001 年 10 月至 2004 年 7 月，任上海启天投资管理有限公司总经理；2004 年 8 月至 2005 年 10 月，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005 年 11 月至 2009 年 2 月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009 年 2 月到 2013 年 2 月任中天科技光纤有限公司总经理。2013 年 2 月至今任中天储能科技有限公司董事长，2009 年 2 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任曲直先生为公司副总经理的议案》。

曲直，男，1975 年 9 月出生，辽宁大连人，大学学历。1999 年毕业于沈阳农业大学国际贸易与经济专业。1999 年 9 月至 2002 年 5 月，任职于大连同盛实业总公司（原大连粮油进出口集团公司）。2002 年 6 月加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技海外事业部业务经理，中天科技海外事业部副总经理、总经理。现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天世贸有限公司总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任叶智峰先生为公司副总经理的议案》。

叶智峰，男，1982 年出生，籍贯江苏东台。2003 年 6 月毕业于南京财经大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位，同年 8 月加入中天科技，当年 10 月至今在海外事业部工作，历任销售助理、销售经理、任区域经理、国际部副总经理。现任

江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天世贸有限公司副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任高洪时先生为公司财务总监的议案》。

高洪时，男，1965 年 4 月生，中共党员，大学学历，高级会计师。1985 年参加工作，历任南通热处理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长，南通悦利机械塑胶制品有限公司财务部部长。2002 年 4 月加入江苏中天科技股份有限公司，任中天科技光纤有限公司财务部部长、江苏中天科技股份有限公司财务副总监。2013 年 6 月至今任江苏中天科技股份有限公司财务总监。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任谢书鸿先生为公司总工程师的议案》。

谢书鸿，男，中共党员，高级工程师，1994 年 7 月毕业于东北大学；1994 年 8 月至 1999 年 3 月任上海电缆研究所研究人员；1999 年 3 月至 2003 年 2 月任上海电缆研究所赛克力光电缆公司总经理助理；2003 年 2 月至 2008 年 12 月任中天日立光缆有限公司副总经理、总工程师。2009 年至今任江苏中天科技股份有限公司总工程师。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任杨栋云女士为公司董事会秘书的议案》。

杨栋云，女，1981 年出生，大专学历。2001 年加入中天科技集团，2002 年 12 月份至公司证券部工作。2003 年参加上海证券交易所第二十二期董秘培训班学习，并取得董事会秘书资格证书。2003 年 1 月至 2011 年 3 月任江苏中天科技股份有限公司证券事务代表，2011 年 3 月至今任中天科技董事会秘书。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次聘任高级管理人员是根据《公司法》、中天科技《公司章程》等相关规定在董事会换届后进行的高管正常换选，以保证公司经营管理的持续进行和公司各项事业的持续发展，符合公司利益。本次提名、选举及聘任严格按照《公司法》等有关法律规定的程序进行，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，不存在损害其它股东利益的情形。同意中天科技第六届董事会第一次会议对相关高管人员的聘任。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一六年六月六日