

江苏通用科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）于 2016 年 11 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2016 年 11 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司第四届董事会选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，经公司提名委员会审查，董事会提名顾萃、刘宏彪、蒋雄伟、丁振洪 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

(1) 提名顾萃先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名刘宏彪先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名蒋雄伟先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名丁振洪先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第四届董事会选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，经公司提名委员会审查，董事会提名邓雅俐、许春亮、张磊3人为公司第四届董事会独立董事候选人

(1) 提名邓雅俐女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名许春亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名张磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟定独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 6 万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 12 月 8 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)刊登的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日

附：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理；现任本公司董事长，无锡喜达通董事长，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事。

2、刘宏彪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任上海市第七印染厂技术员，南国企业销售经理，红豆股份衬衫厂厂长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，红豆股份董事、副总经理、总经理，无锡红豆居家服饰有限公司总经理，本公司总经理，无锡纺织材料交易中心有限公司副董事长；现任本公司董事，南国红豆控股副董事长，无锡红豆电力燃料有限公司副董事长，无锡红豆缘服饰有限公司董事、无锡市通源塑胶制品有限公司董事、江苏红豆电力工程技术有限公司副董事长，红豆电信有限公司副董事长。

3、蒋雄伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年9月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团印染总厂财务科科长，江苏红豆国际发展有限公司财务部部长，红豆股份董事会秘书、财务总监、副总经理，无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事；现任红豆集团财务部部长，红豆股份监事，红豆杉生物董事，红豆财务董事，本公司董事，南国企业董事，红豆投资有限公司董事，江苏红豆缘健康酒业有限公司董事，无锡市红豆服饰有限公司副董事长。

4、丁振洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年12月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任南方橡胶技术科科长、研发中心主任，本公司全钢胎技术部部长；现任本公司董事、研发中心技术主任。

二、独立董事候选人

1、邓雅俐女士，中国国籍，无境外居留权，1958年6月出生，本科学历，高级经

济师。历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长，现任中国橡胶工业协会会长兼中国橡胶杂志社社长，无锡宝通科技股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事。

2、许春亮先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科员。现任无锡大众会计师事务所有限公司所长、主任注册会计师；中国注册会计师协会资深注册会计师、江苏省注册会计师协会理事、江苏省注册税务师协会理事、无锡市注册会计师协会副会长、无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。

3、张磊先生，中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，研究生学历，法学博士。历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师，现任国浩律师（上海）事务所合伙人。