

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-025

江苏通用科技股份有限公司

第四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。

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月8日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12月2日通过电子邮件方式送达。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》等法律法规的规定。

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《关于选举公司董事长的议案》

选举顾萃先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会的议案》

1、推选许春亮先生、张磊先生、蒋雄伟先生为公司第四届董事会审计委员会，其中许春亮先生为召集人；

2、推选顾萃先生、刘宏彪先生、邓雅俐女士为公司第四届董事会战略委员会，其中顾萃先生为召集人；

3、推选张磊先生、许春亮先生、丁振洪先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员，其中张磊先生为召集人；

4、推选邓雅俐女士、许春亮先生、顾萃先生为公司第四届董事会提名委员会，其中邓雅俐女士为召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述专门委员会人员任期与第四届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王晓军先生为公司总经理，其任期与第四届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任程金元先生、顾亚红女士为公司副总经理，聘任张高荣先生为公司财务总监，聘任卞亚波先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任周晓萍女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日

附件：

江苏通用科技股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表简历

1、王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司第二届董事会董事，红豆股份董事，红豆杉生物董事，现任本公司总经理。

2、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，本公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理；现任本公司副总经理。

3、顾亚红女士：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团总部财务科会计，红豆集团进出口总公司主办会计，红豆集团无锡华夏实业有限公司主办会计，本公司主办会计、财务部长、外贸事业部部长、董事；现任本公司副总经理，无锡千里马轮胎有限公司总经理。

4、张高荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司主办会计，红豆集团无锡太湖实业有限公司财务部部长；现任本公司财务总监。

5、卞亚波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，本科学历，中共党员。历任本公司工艺员、实验室主任、检测中心主任，质量部副部长；现任本公司董事会秘书。

6、周晓萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987年3月出生，本科学历。历任本公司办公室职员、企管部职员、证券部职员；现任公司证券事务代表。