

张家港玉成精机股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况：

张家港玉成精机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2016年12月10日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年11月30日以书面方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张玉飞先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于张家港玉成精机股份有限公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体

成员将继续履行董事职责。公司提名第二届董事会成员仍由第一届董事会成员张玉飞、张宇峰、姜惠彬、陆敏华、黄飞 5 人继续连任，任期三年，自 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。5 位提名董事简历见附件。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟于 2016 年 12 月 27 日上午 8:30 在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《张家港玉成精机股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日

附件：公司第二届董事会候选董事简历

张玉飞先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989 年 5 月至 1991 年 8 月就职于张家港市通用机械厂；1991 年 9 月至 1993 年 7 月就读于上海电机技术高等专科学校机械专业系；1994 年 1 月至 1996 年 12 月就职于张家港市机床厂，历任技术员、业务员、生产科长；1997 年 1 月至 2003 年 5 月，任张家港市机床厂厂长；2003 年 6 月至 2013 年 11 月，任有限公司执行董事兼经理；2013 年 12 月任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

张宇峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，EMBA。1996 年 11 月至 1998 年 12 月就职于张家港市国泰美食娱乐城餐饮部，历任领班、餐饮部经理；1999 年 1 月至 2003 年 5 月任张家港市机床厂经营科科长；2003 年 6 月至 2013 年 1 月，任有限公司监事；2013 年 12 月任股份公司董事兼副总经理，任期三年。

姜惠彬先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 8 月至 1996 年 5 月就职于张家港港达化工有限公司设备管理部，从事设备维修工作；1996 年 7 月至 2003 年 5 月就职于张家港市机床厂销售部，从事市场调研及产品销售工作。2003 年 6 月进入公司，2006 年 7 月至 2013 年 11 月任副经理；2013 年 12 月任股份公司董事兼副总经理，任期三年。

陆敏华女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990 年 9 月至 2003 年 3 月就职于张家港市乐余镇供销社，从事商品销售；2003 年 6 月进入公司从事采购工作，2006 年 7 月起

任物流部经理；2013年12月任股份公司董事，任期三年。

黄飞先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。2000年7月至2001年3月任江苏沙钢集团钳液工；2001年3月至2002年3月任张家港市中立橡胶模具有限公司加工中心操作工；2002年3月至2002年10月任张家港长力机械有限公司车工；2002年11月至2003年5月任张家港市机床厂车间主任；2003年6月进入公司，任制造部经理；2013年12月任股份公司董事，任期三年。