

## **江苏立霸实业股份有限公司**

### **第八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**

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2017年2月15日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议《关于选举公司董事长的议案》**

经全体董事表决，选举卢凤仙女士担任公司董事长，任期至公司第八届董事会届满。其个人简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》**

经全体董事表决，选举蔡卫华先生、鲍金红女士、蒋瑞清先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，鲍金红女士当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。

经全体董事表决，选举蔡卫华先生、苏中一先生、卢凤仙女士为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，蔡卫华先生当选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。

经全体董事表决，选举鲍金红女士、苏中一先生、卢凤仙女士为公司董事会

提名委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，苏中一先生当选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。

经全体董事表决，选举蔡卫华先生、鲍金红女士、卢凤仙女士为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，卢凤仙女士当选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事表决，同意聘任卢凤仙女士担任公司总经理，任期至公司第八届董事会届满。其个人简历见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事表决，同意聘任储一平先生、周斌先生、许伯新先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。相关人员简历见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事表决，同意聘任卢伟明先生担任公司财务总监，任期至公司第八届董事会届满。其个人简历见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事表决，同意聘任阮志东先生担任公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满。其个人简历见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《独立董事关于第八届董事

会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017年2月16日

附件：候选人员简介

卢凤仙，女，中国国籍，1956年5月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。历任本公司副总经理、总经理、董事长。

蒋瑞清，男，中国国籍，1963年8月出生，曾在宜兴市铝合金制品厂、江苏天力铝业有限公司工作。自2003年起任本公司董事，现为本公司董事、销售经理及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。

苏中一，男，中国国籍，1957年5月出生，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014年12月起任本公司独立董事，目前还兼任森特士兴集团股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事。

鲍金红，女，中国国籍，1972年2月出生，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，中共党员。1994年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授；2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说学会理事；曾担任高升控股股份有限公司独立董事；除担任本公司独立董事外，还兼任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。

蔡卫华，男，中国国籍，1980年10月出生，无境外永久居留权，南京大学会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联合计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、江苏海四达电源股份有限公司独立董事，

自 2007 年 6 月起至今，任职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙），为授薪合伙人，除担任本公司独立董事外，目前还担任苏州普胜诺管理咨询有限公司执行董事。

储一平，男，中国国籍，1963 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，曾就职于安徽省合肥橡胶厂，历任技术科助理工程师、技术科副科长、炼胶分厂副厂长、研究所所长等职务，负责胶鞋等橡胶制品的配方和制造工艺研发及技术和生产管理工作；曾就职于中美合资合肥荣事达电冰箱有限公司，历任工艺组工程师、生产处处长、副总经理、总经理；曾就职于英科特（宁波）机电设备有限公司任副总经理，负责生产、物流和供应链管理。2007 年 3 月至今担任本公司副总经理。储一平先生长期从事冰箱等大家电工艺的研发和生产工作，在相关领域拥有丰富的经验；主持或参与了公司多项实用新型专利和外观设计专利的研发工作。

周斌，男，中国国籍，1968 年 1 月出生，曾就职于青岛海尔集团，先后担任旗下子公司的模具维修科长、预装车间主任、塑印厂厂长、中试彩板部质量部长、制造部长、合肥海尔特钢公司经理人、特钢事业部部长等职务，2016 年 8 月加入本公司。

许伯新，男，中国国籍，1970 年 2 月出生，曾在宜兴市轴承厂工作，现为本公司董事、销售经理。

卢伟明，男，中国国籍，1965 年 9 月出生，本科学历，会计师，曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自 2011 年 3 月起，就职于本公司任财务经理。2012 年 1 月至今担任本公司财务总监。

阮志东，男，中国国籍，1987 年 11 月出生，金融学本科。2010 年 1 月参加工作，2012 年 5 月至 2015 年 4 月先后任职于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（股票代码：300091）、红宝丽集团股份有限公司（股票代码：002165）证券部，担任董秘助理、证券事务助理等职务，2015 年 4 月加入本公司任证券事务代表，2015 年 8 月至今担任本公司董事会秘书。已分别于 2013 年 6 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试、2015 年 7 月通过上海证券交易所董事会秘书任职资格考试，取得相应资格证书。