

证券代码：430526

证券简称：丝普兰

主办券商：申万宏源

无锡精业丝普兰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡精业丝普兰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年6月21日在公司会议室召开。会议的通知于2017年6月9日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由丁超英董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丁超英、边宁、边熔、宋麒南、鲁祖明为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的

议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

无锡精业丝普兰科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日

附件：

董事简历

(1) 丁超英先生，1958年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。1976年5月至1994年5月任无锡市内燃机配件厂技术员；1994年6月至1996年5月任无锡市南长区东方电器厂厂长；1996年6月至2002年6月任无锡精业电子有限公司总经理；2001年12月至2011年7月任有限公司董事长兼总经理；股份公司成立后任公司董事长、总经理。2011年6月20日由公司股东大会选举为公司董事，2011年6月20日由公司董事会选举为董事长并由公司董事会聘任为总经理，任期三年。2014年5月24日由公司股东大会选举为公司董事，2014年6月13日由公司董事会选举为董事长并由公司董事会聘任为总经理，任期三年。

(2) 边宁女士，1958年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年5月至1998年3月任无锡市内燃机配件厂技术员；1998年4月至2002年6月任无锡精业电子有限公司副总经理；2002年7月至2011年7月任有限公司副总经理；股份公司成立后任公司董事、副总经理。2011年6月20日由公司股东大会选举为公司董事，2011年6月20日由公司董事会聘任为副总经理，任期三年。2014年5月24日由公司股东大会选举为公司董事，2014年6月13日由公司董事会聘任为副总经理，任期三年。

(3) 宋麒南先生，1957年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年5月至1998年5月任无锡市内燃机配件厂电工班班长；1998年6月至2002年12月任无锡精业电子有限公司生产部部长；2002年7月至2011年7月任有限公司生产部部长；股份公司成立后任公司董事、生产部部长。2011年6月20日由公司股

东大会选举为公司董事，任期三年。2014年5月24日由公司股东大会选举为公司董事，任期三年。

(4) 边熔先生，1956年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970年8月至2000年6月任无锡压缩机总厂任检验处工程师；2000年7月至2002年6月任无锡精业电子有限公司开发部部长；2002年7月至2011年7月任有限公司开发部部长；股份公司成立后任公司董事、董事会秘书、开发部部长。2011年6月20日由公司股东大会选举为公司董事，2011年6月20日由公司董事会聘任为董事会秘书，任期三年。2014年5月24日由公司股东大会选举为公司董事，2014年6月13日由公司董事会聘任为董事会秘书，任期三年。

(5) 鲁祖明先生，1961年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982年3月至1997年5月任无锡市内燃机配件厂电气维修工；1997年6月至2002年12月任无锡精业电子有限公司服务部部长；2003年1月至2011年7月任有限公司服务部部长；股份公司成立后任公司监事会主席、服务部部长。2011年6月20日由公司股东大会选举为公司监事，2011年6月20日由公司监事会选举为监事会主席，任期三年。2014年5月24日由公司股东大会选举为公司董事，任期三年。