

## 江苏靖江互感器股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年8月25日，电话确认。
2. 会议召开时间：2017年9月5日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长熊江咏先生
6. 会议主持人：董事长熊江咏先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏靖江互感器股份有限公司董事变更的议案》

鉴于原董事叶亚明先生日前辞去董事职位，董事会现提议补选弓淮峰先生为第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起到本届董事会期限届满为止。根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事弓淮峰先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选董事个人简历如下：弓淮峰，男，1978 年 3 月出生。中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年—2013 年，任西来镇东升村党总支书记、西来镇团委书记；2013 年至今任西来镇企服站站长。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票，回避票 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开江苏靖江互感器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 9 月 21 日 14:00-16:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告！

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2017年9月6日